DECCHANAS BALA!	*****	IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI)142493
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 107 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION		CA			
200 IDENT-FICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENT-FICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 PROPRIO DE PRIO DE PRIO SOCIAL SERVICIOS NAVALES NACOVEOL S.A.						EXPEDIENTE 56136-0
RUC 0990954909001 RESTADO DE SITUACION SERVICIOS NAVALES NACOVEOL S.A. EXPENSION ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE						3
CAJA, BANCOS	301	2,466.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 12%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0 000 00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	723.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,860.22	(A DEMONINGUISE Y DESCRIPATOS EN VENTAS		802	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	193.40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	804	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		133.40	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		101	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	377		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS	600	798.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		689	1,521.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	*11		700 COSTO DE VENTAS		I	
OTPOS ACTIVOS CORRIENTES	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.519.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERI		702	
350 ACTIVO FIJO		0,010.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VECUS	263		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
O) CTIVOS FIJOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) CIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARI	A, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		10 004 00	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	13,664.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		•	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	13,664.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,183.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO	719	_
400 PASIVO CORRIENTE		······································	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<u> </u>	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	***
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,033.48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: RESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		1,455.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		751 751	_
CASIVOS CORRIENTES		33.08	GASTOS DE GESTION		783	
ASIVO CORRIENTE	400	4,818:10	GASTOS DE VIAJE		754	+
4 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS	756	144.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y A	MORTIZACIONES	757	****
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ		758	***
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PAR	S POR EIFERENCIAS DE CAMBIO	7/40	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	EOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420	4,818.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXPLANATION OF THE PARTY OF		
500 PATRIMONIO NETO		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	OTROS GASTOS DE ADMINISTR	VENTAS		507.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC	CARME LISTRO		174.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR			826.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	672	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONA		1	
RESERVAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	BUATAGE		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,361.79	OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES	772	9.85 9.85
REEXPRESION MONETARIA		7,332.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIO	<u></u>	7779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI		780	685.60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	100	437.07	800 CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL 15%	TRAF	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		*******	EQE EN
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,183.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		903		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 72.45		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	685.50	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					805	102.84
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST					\$***	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeladar el campo 780)					******	909.00
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTEI				EN EL EXTERIOR S AÑOS ANTERIORES		***
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ARIOS A					S. 20 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	102.83

PAGO PREVIO ~ ×

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NOMBRE

INTERESES POR MORA

MULTAS

US\$

TOTAL PAGADO

NOMBRE 0905905873

144.89

144.89

NOTA DE CREDITO DOLARES

903

904

205

902 + 903 + 904

c. 0914659172 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PASAR

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 144.89 926

TASKI EDITORA'S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS

US\$

10 ABR 2001

AC. MOSTRADON

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTIČIPOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

* / STICKER: 3600300311:7 * 144.89 Phillues all

US\$

....

806 + 807 + 808 - 800 - \$10 - 811 - 812

0.25 (813)

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCI 509751779 13425119 32 3 3301 THE PAGE OF THE SECTION OF THE SECTI

• • •

912

\$13

*14

818

818

COMPENSACION DOLARES

582.75

145.69

0.80

144.89