0 0008288

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990954909001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS NAVALES NACOMBOL S.A. | EXPEDIENTE: 56136-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.138,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	13.122,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	643,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	425,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.329,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	124	–
EQUIPO DE COMPUTACION	125	–
VEHICULOS	126	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	127	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	129	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	178	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	182	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	184	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	185	13.732,00
GASTOS ANTICIPADOS	186	–
OTROS ACTIVOS	187	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	13.732,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	29.061,31
ACTIVOS CONTINGENTES	198	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	235,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	346,73
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	1.329,95
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	12.401,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	33,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.346,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	443	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	–
OTRAS PROVISIONES	457	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	471	–
OTROS PASIVOS	472	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.346,77
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	871,21
RESERVA DE CAPITAL	515	12.694,57
OTROS SUPERAVITS	516	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	519	348,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	520	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.714,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	29.061,31

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARJORIE CAMCHONG | NOMBRE: NELLY HINOJOSA P.

C.I. No. 0910781301 | RUC No. 0909055873001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,65

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	912,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	786,28
TOTAL INGRESOS	699	1.698,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	127,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	407,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	666,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.201,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	148,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	148,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.349,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	348,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		348,76
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		52,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813>0		296,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0		–
(-) PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR A MAYOR VALOR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		296,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ÷ (817 * 25%)		74,11
(-) ANTICIPO PAGADO		72,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		37,06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1,65
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 29 ABR. 2002 Vent. 14 Term. 0010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR 2002 SECRETARIA GENERAL