

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0002122**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

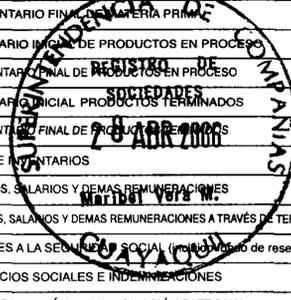
201 RUC: **0990954909001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS NAVALES NACOMEOL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56136-88**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	4.041,95	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.450,04	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507	385,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.203,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	729,22	RESERVA DE CAPITAL	509	9.751,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	84,83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	104,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	13.035,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33.614,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	984,00
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	747,26
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	1.731,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	112,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	452,26
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	512,44
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	145,00
			LOCALES	754	145,00
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			LOCALES	761	613,79
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.835,49



370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	104,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4,59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	EN EL PAÍS	806	4,59	
			EN EL EXTERIOR	807	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813-0	814	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0	815	99,34	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	80,39	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4,44	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	34,83	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-	

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO	901	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
LOCALES	411	6.944,65	INTERESES POR MORA	903	-	
DEL EXTERIOR	413	-	MULTAS	904	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
LOCALES	415	-				
DEL EXTERIOR	417	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS						
LOCALES	419	-				
DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES						
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	323,71				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-				
CON EL IESS	427	3.979,42				
CON EMPLEADOS	428	9.331,47				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-				
PROVISIONES	431	-				
CRÉDITO A MUTUO	432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.579,25				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						
LOCALES	441	-				
DEL EXTERIOR	443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						
LOCALES	445	-				
DEL EXTERIOR	447	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS						
LOCALES	449	-				
DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS						
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				
PROVISIONES	459	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	20.579,25				

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE TUFINO** (C.I. No. 0914659172)
 FIRMA CONTADOR: **JOHNNY VILLAMARIN** (RUC No. 0907771513001)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN