



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10033297

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| AÑO  | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000 |                                 |

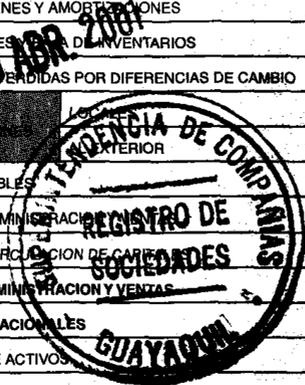
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| RUC           | RAZON SOCIAL                             | EXPEDIENTE |
| 0991168729001 | TECNINAVE TECNICA NAVIERA PORTUARIA S.A. | 65376      |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                   | 600 INGRESOS   |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| CAJA, BANCOS  | 115,068.17        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 655,372.94        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | ---               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 53,324.13         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 49,473.87         | EXPORTACIONES  | ---               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 8,949.59          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | ---               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | 63,882.45         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | ---               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | ---               | EXENTOS NO GRAVADOS  | ---               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | ---               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | ---               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | 2,603.65          | OTRAS RENTAS   | 70,011.96         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | ---               | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>778,709.03</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | ---               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | ---               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | ---               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 21,107.94         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | ---               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 12,007.93         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>255,194.42</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---               |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | ---               |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | ---               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | ---               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 218,578.55        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | ---               |
| VEHICULOS   | ---               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | ---               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | ---               | MANO DE OBRA DIRECTA   | 333,578.98        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 135,303.27        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 33,740.34         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                      | <b>83,275.28</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | ---               |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | ---               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | ---               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 22,125.78         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | ---               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | ---               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | ---               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | ---               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | ---               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | ---               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | ---               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | ---               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | ---               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>---</b>        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | ---               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>338,469.70</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | ---               |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---               |
| CUENTAS POR PAGAR   | 8,332.05          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>389,445.10</b> |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 34,236.53         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 3,943.86          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 150,866.01        |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                   | 41,294.70         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 1,026.05          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ---               | GASTOS DE GESTION  | 2,735.75          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 8,138.54          | GASTOS DE VIAJE  | 2,059.89          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>95,945.68</b>  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 17,089.31         |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 9,454.03          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 560.00            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 986.71            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | ---               | CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS                           | ---               |
| LOCALES   | ---               | AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO           | 1,720.16          |
| EXTERNOS  | ---               | INTERESES Y DIVIDENDOS                                       | 2,614.60          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | ---               | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | ---               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | ---               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                               | 18,971.99         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>560.00</b>     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | ---               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>96,505.68</b>  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>207,524.50</b> |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 200.00            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | ---               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | ---               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 57,589.10         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | ---               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>57,589.10</b>  |
| RESERVAS  | 91,138.42         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | <b>124,150.33</b> |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 439.17            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                   |
| REEXPRESION MONETARIA   | ---               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 124,150.33        |
| OTROS SUPERAVITS  | ---               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | ---               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 26,036.20         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 10,417.05         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 124,150.23        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 113,733.28        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>241,964.02</b> | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 17,059.99         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>338,469.70</b> | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                   |



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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I.: \_\_\_\_\_ C.I.: \_\_\_\_\_

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO                   | ---             |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>7,492.23</b> |
| INTERESES POR MORA            | ---             |
| MULTAS                        | ---             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>7,492.23</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | 124,150.33      |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS               | ---             |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                      | ---             |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812     | 96,673.29       |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                          | 24,168.32       |
| (-) ANTICIPOS   | 11,152.75       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 5,523.34        |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b> | <b>7,492.23</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>       | <b>---</b>      |

|                      |                         |                      |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| ---                  | No. _____               | No. _____            |
| U.S.\$               | U.S.\$                  | U.S.\$               |