



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

No. **10000116**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC0991168273001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS GRUPO 203 EXPEDIENTE 65377

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 170,579.25			
CAJA, BANCOS 311 321,805.49				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 945.45				EXPORTACIONES 603 2'139,313.35			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 198,087.71				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 60,233.62							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 156,716.20				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 27,839.52			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 29,989.10				OTRAS RENTAS 607 47,761.23			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 2'385,493.35			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 38,629.44				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 685,939.77				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERMINALES 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 33,429.41				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 61,687.41				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 571,097.96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 128,317.90				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 523,884.31				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 270,648.37				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDO SALARIO 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 270,648.37				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 906,607.97				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 1,091.68				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
OTRAS 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 342,223.11			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 174,112.71			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 907,699.65				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4,430.35			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1'864,287.79				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 4,919.30			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 25,412.28			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 122,370.09				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 479,292.70				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 10,766.92			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 68,109.73			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 47,105.13			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTION 763 3,153.49			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 12,540.64				GASTOS DE VIAJE 764 43,794.20			
CON EL IESS 425 5,459.63				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 89,728.02			
CON EMPLEADOS 427 1,281.52				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 12,084.99			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 783,507.69				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 164,609.18			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1'404,462.27				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				Cuentas Incobrables 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 521.48			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 5,360.36			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1'368,847.87			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 2'365,179.72			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 6,378.00				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 6,378.00				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2'365,179.72			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 20,313.63			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 20,313.63			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 6,186.60			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 1'410,840.27				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 20,930.37			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5,680.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2,840.00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 (105,015.24)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 529,629.13				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 35,057.40			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 20,313.63				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 35,057.40			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 453,447.52				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 8,764.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1'864,287.79				(-) ANTICIPO PAGADO 819 16,789.94			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 13,199.16			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 21,224.75			
C.I. No. 2096101				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
RUC No. 0904962784001				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA 903 -			
908 N/C No. --				MULTAS 904 -			
909 USD --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --				REGISTRO OFICIAL No. 922 --			
AÑO 923 --				MES 924 --			
DIA 925 --				SECCION 926 --			