

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991168273001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A., ISS GRUPO 203 EXPEDIENTE 65377

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	185,421.89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	105,698.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	945.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	69,203.72	EXPORTACIONES	603	1,404,985.09	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	67,825.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	28,528.12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43,196.73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	19,232.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	370,091.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21,500.18		TOTAL INGRESOS	609	1,928,535.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	33,514.49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	285,957.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33,429.41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45,718.48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	540,577.83	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	128,317.90	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	617,928.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	130,115.54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	130,115.54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
OTROS	383	825,718.97	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	308,437.27	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	132,286.80	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12,425.20	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4,498.10	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	825,718.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21,631.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,241,791.54	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	10,423.14	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	55,616.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	67,061.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	34,465.28	
LOCALES	411	67,061.41	GASTOS DE GESTIÓN	763	1,555.16	
DEL EXTERIOR	413	150,079.71	GASTOS DE VIAJE	764	34,718.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1,005.71	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	89,669.21	
LOCALES	415	1,005.71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7,881.11	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	145,542.44	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
OBLIGACIONES	423	6,236.49	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,236.49	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	425	2,068.87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	427	660.95	INTERESES Y COMISIONES	774	271.30	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AL EXTERIOR	775	5,802.39	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,115,956.47	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,343,075.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,072,360.45	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,937,582.88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
LOCALES	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	1,937,582.88	
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	9,047.20
LOCALES	449	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	9,047.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	3,341.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	28,528.12	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	20,103.89	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,341.00	EN EL PAÍS	806	---	
TOTAL PASIVO	499	1,346,416.61	EN EL EXTERIOR	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808	1,426.41	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	4,279.21	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,680.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) DEDUCCIONES	812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,840.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	(105,015.24)	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= PÉRDIDA	815	11,765.81	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	917.37	UTILIDAD CAMPO 814	814	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	REINTEGRAR Y REPARTIR	815	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	SALDO UTILIDAD CAMPO 814	816	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	9,047.20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	104,625.07	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,241,791.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	275.43	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	275.43
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	---	
NOMBRE Juan ALBERTO Morales	NOMBRE Maritza Balseca Cruz		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
C.I. No. 0992204966	RUC No. 0904962784001		INTERÉS POR MORA	903	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	MULTAS	904	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907				



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 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			