

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65377

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC N° 0991168273001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS GRU EXPEDIENTE 65377

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	223,282.47					45,174.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	945.45					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	183,107.14					967,964.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	67,825.43					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,255.76					5,473.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					90,244.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	31,818.64					1,108,855.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	333	-					-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	21,413.02					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	401,997.05					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	54,850.97					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	345	41,266.33					-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	66,882.13					-
VEHICULOS	349	8,348.00					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	117,994.36					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53,353.07					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53,353.07					
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-					-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					
380 OTROS ACTIVOS				GASTOS DE FABRICACION			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-
OTROS	383	280,714.92					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					-
OTRAS	389	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-					-
OTROS ACTIVOS	393	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	280,714.92					
TOTAL DEL ACTIVO	399	736,065.04					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-					-
400 PASIVO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	84,722.99					-
LOCALES	411	84,722.99					-
DEL EXTERIOR	413	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					-
LOCALES	415	-					-
DEL EXTERIOR	417	-					-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-					-
LOCALES	419	-					-
DEL EXTERIOR	421	-					-
OBLIGACIONES	423	11,153.00					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11,153.00					-
CON EL IESS	425	3,545.37					-
CON EMPLEADOS	427	1,524.07					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	286,058.02					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	387,053.67					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
LOCALES	441	-					-
DEL EXTERIOR	443	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					-
LOCALES	445	-					-
DEL EXTERIOR	447	-					-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-					-
LOCALES	449	-					-
DEL EXTERIOR	451	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	16,109.78					-
OTRAS PROVISIONES	459	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	16,109.78					
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-					
TOTAL DEL PASIVO	489	403,163.45					
PASIVOS CONTINGENTES	491	-					-
500 PATRIMONIO NETO				COMBUSTIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	32,880.00					7,206.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,658.16					34,731.61
RESERVA DE CAPITAL	509	(49,420.65)					24,190.94
OTROS SUPERAVITS	511	-					58.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	324,741.24					26,331.53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					67,829.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,042.84					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	332,901.59					13,878.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	736,065.04					85,352.61
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)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				CUENTAS INCOBRABLES			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DE DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 789			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				699 - 799 > 0			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				699 - 799 < 0			
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 797			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA			
				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(818 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) 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			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	510	N/C No.	514	N/C No.	518	Resol. No.	Resol. No.
USD	510	USD	514	USD	518	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA