

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 099118171001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.** EXPEDIENTE 65754-91

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%		
CAJA, BANCOS	411	1,779.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		206,665.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	21,345.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	3,129.11		OTRAS RENTAS	15.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-	TOTAL INGRESOS		206,681.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	1,608.12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	158.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	30,508.38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58,529.11</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	431	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	38,952.03		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	434	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	435	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	360,826.79	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	382,171.06	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	438	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>17,607.76</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>17,607.76</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	444	33,121.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	445	7,728.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>25,393.22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	446	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
OTROS	447	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	763	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	448	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	449	-	SUELDOS, SALARIOS	764	-
OTRAS	450	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
GASTOS ANTICIPADOS	451	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
OTROS ACTIVOS	452	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>800.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>102,330.09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
ACTIVOS CONTINGENTES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	75,977.12	COMBUSTIBLES	771	30,567.93
LOCALS	461	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	772	10,099.75
DEL EXTERIOR	462	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	26,984.63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463	-	GASTOS DE GESTION	774	-
LOCALS	463	-	GASTOS DE VIAJE	775	-
DEL EXTERIOR	464	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	-
PRESTAMOS DE SUJECION	465	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	465	233.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	3,883.27
CON EL IESS	466	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779	47,382.23
CON EMPLEADOS	467	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	468	140.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	469	-	CUENTAS INCOBRABLES	782	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>78,351.27</b>	BAJA DE INVENTARIOS	783	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	INTANGIBLES	784	105.29
LOCALS	471	-	LOCALS	784	-
DEL EXTERIOR	472	-	AL EXTERIOR	785	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
LOCALS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	153,337.13
DEL EXTERIOR	474	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	788	<b>272,360.23</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	475	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	476	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	477	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.30
OTRAS PROVISIONES	478	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		1.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	479	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>272,362.03</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	481	5,000.00	699 - 799 < 0		65,680.47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>5,000.00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	65,680.47
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION EN TRABAJOS EJECUTADOS		-
OTROS PASIVOS	484	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>81,351.27</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	17,280.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8,868.01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	60,511.28	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	65,680.47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	65,680.47	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>20,978.82</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>102,330.09</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,931.27
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: ERNESTO ESCOBAR			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0905312856			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0905905873001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			802 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION