



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0142481**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991181741001		SERVICIOS NAVALES FLUVIAR S.A.		65755-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,841.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	595,646.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91,939.43	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,083.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	959,107.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	4,651.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6,418.48	TOTAL INGRESOS	600	600,297.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,729.37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	487,015.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,074,119.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	893,309.37
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	95,433.51
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	959,107.46

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43,546.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	28,164.88	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,381.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	516,651.02

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	181.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,649.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	163.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,203.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18.16	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,866.60
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	57,499.83
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES DEDUCIBLES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION DE VENTAS	763	25,800.26
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,617.95
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	98,637.10
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTAS OPERACIONALES	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	84,812.59
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	84,812.59
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(99,802.87)

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
IMPUESTOS POR PAGAR	401	39,422.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,043.86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	47,822.21			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	89,288.79			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(99,802.87)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(99,802.87)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	5,105.83
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	5,105.83

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			NOTA DE CREDITO DOLARES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	No.	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	U.S.	-	
LOCALES	413	-			
EXTERNOS	414	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	89,288.79			

500 PATRIMONIO NETO			COMPENSACION DOLARES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	95,138.60			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	33,209.84			
RESERVAS	504	3,947.52			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,070,962.71			
REEXPRESION MONETARIA	506	(103,225.34)			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(99,802.87)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,000,230.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,089,519.25			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTRAS FORMAS DE PAGO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
V.A. ROSARIO ESCOBAR			NELLY HUNGRIA PLUAS		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0905312831			C.I. 0905905873		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERESES POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			905		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERESES POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			905		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERESES POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			905		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERESES POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			905		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERESES POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			905		