DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA BENTA Y PRESENTACION DE 20 0003455 BALÁNCES FORMULATIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULA BIO 1811 FESOLUCIONN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN BITOTOADCEFEOTES N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 20074 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC USULUI 741(X) SERVICIOS NAVALIS FLUVIMAR S.A. EXPEDIENTE 65755-91 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 570,724,82 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4.595,65 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 442,36 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS 237.799,55 1.879,47 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 1.298,85 1.674,65 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 580,338,94 18.379.68 225 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 603,710,85 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 358.051,79 589.129,30 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 111,210,19 733 42.164.79 **LIERCADERÍAS EN TRÁNSITO** 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 589,129,30 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 PAGADOS POR ANTICIPADO 324 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 5.179,85 338 716 OTROS ALTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 948.990,03 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 IVO FIJO TANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 341 TENRENUS DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 720 16.019,23 345 725 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 2.802,11 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 24.725,51 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 39.343,04 721 353 (-) DEPRECIACIÓN AGUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.001,21 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICALIDADES 731 732 361 SUELDOS Y SAL TE OS DI MS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 723 363 BENEFICIOS SE ALES E INDENNIZACIONES TIZACIÓN ACUMULADA 3 368 HONORA I ST PERSONES NO BRALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE CERA 4.001,21 735 366 HONOR AFTER POR POR SERVICES OCASIONALES INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS IF TUADOS TERCENTADORAS S ACTIVOS 737 GASTO PROPERION PARANUBILACION ATRI ACTIVO DIFERIDO 738 371 -GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICA TES aust 728. 073 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTA (Coal) 375 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extern OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 976 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 881 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS YTUOC. PER CORPAR 746 282 -(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 1,454,54 747 363 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS -395 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 485,298,07 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS nvertiones a largo plazo 399 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 700 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 303-SUELDOS, SALARIOS 63,487,50 75 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 339 + 369 + 379 + 397 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 802,18 896 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y BOCUMENTOS POR "PAGAR PROVEEDORES 4. 1. 413 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON NOTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD periografice de accionistas 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.011.05 762 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 3.872,40 OBLIGACIONES 425 CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS 765 GASTOS DE GESTIÓN 428 766 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1.779,63 429 4.789.00AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO TGE. 434 520,47 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.743.99 788 29.547.06 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE Z.130.43 770 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 772 440 -AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBUIGACIONES CON 774 nstituciones financieras 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR 775 449 LOCALES LOCALES PRESTAUCIS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776 **DEL EXTERIOR** 451 4.744.00 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES J.ULO, 24 776 452 -OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 50.U.Z., 0Z 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 -PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 439 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES -403.10 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO .403.00 468 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3/2,623,93 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 7.514,99 757 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 780 473 699 - 799 < 0 -PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 478 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA -TOTAL PASIVO DIFERIDO 7.514,99 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO .005 INGRESOS ANTICIPADOS 483 -(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS -Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **ITAL OTROS PASIVOS** 854 905 29.547.06 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 480.64 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** .0.07 95,138,60 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 33.209.84 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 819. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 5.422,36 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **RESERVA LEGAL** 812 500 13,667,13 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 770.490,17 613 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES **HESERVA DE CAPITAL** 7.995,63 **612** = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS .512 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 - 815 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 7.95.63 5,516,08 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1.998,91 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 923,444,18 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 5,836,86 952,991,24 920 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 622 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 3.837,95 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MARKED ISCURAR WELL THINGS A 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 0905312831 090590587300I 199 RUC Nº 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA 303 9(15 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO OTS Resol. No 916 Resol. No 914 N/C Nº 910 N/C Nº 912 NC Nº N/C Nº 918 USD 918 USD 917 USD 913 USD USD USD AÑO 923 MES 924 DIA 922 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN