

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991293167001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A.** EXPEDIENTE **70560**

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	311	25.224,75		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		92.550,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	15.000,00		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	65.018,98		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	72.357,94	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.109,23	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.174,78			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS		166.017,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	814,96		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.072,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>129.306,19</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	82.249,33			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	18.804,70		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.330,26		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>49.723,77</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>49.723,77</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	212,80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>212,80</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>179.242,76</b>		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	75.806,24		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CAGAMATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.277,34		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	2.917,29		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	558,71		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>80.559,58</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	441			12.431,69			
DEL EXTERIOR	443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CAGAMATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
LOCALES	449			749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451			162.226,97			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			3.790,20			
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			699 - 799 < 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>80.559,58</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES	469			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00		EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL	509			EN EL EXTERIOR			
OTROS SUPERAVITS	511			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	93.692,98		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.790,20		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>527</b>	<b>98.683,18</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>179.242,76</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
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)				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMBIO			
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: <b>PAULINA CADENA</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
C.T. No. <b>170684366-9</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: <b>RAMIRO AVILES</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC No. <b>1700203852001</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				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			
				407,01			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				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			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			