

72.580

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0152008

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0113281001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVEIRA ACOLOM MAR. C.A. EXPEDIENTE 72.580

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 16.41 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 240.00 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS 381

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 411

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 441

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 483 OTROS PASIVOS 483

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 256.41 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 903 INTERÉS POR MORA 903 10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 904 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 904

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 909 USD 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 919 Resol. N° 920 Resol. N° 921 RESISTENCIA 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925