

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
	2000				
201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	099144144001		NAUTIC S.A.		74239
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	57.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	57.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,289.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	287.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,032.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	1,032.85	IMPUESTOS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS EN INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,090.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DEBE A PAGAR	401	0.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
IMPORTACIONES, RECURSOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	114.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES Y RESERVAS	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION DE SOCIEDADES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	0.47	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	
500 PATRIMONIO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	700.00	PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS OPERACIONALES	766	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	445.03
RESERVA	504	74.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	768	(559.26)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	288.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESSION MONETARIA	506	200.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 768)	801	(559.26)
OTROS SUPERAVITU	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	803	
UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO	509	(389.25)	UTILIDAD NETA TRABAJADORES	804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,090.35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,090.82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA TRABAJADORES (Trasladar el campo 768)	806	(559.26)
IMPUESTO PROVISIONAL	900	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	809	
MARTHA P. REQUERDO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES (Trasladar campo 809)	810	
C.I. 0008215924			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS, EXENTOS Y NO GRAVADOS	812	
GASTOS PROPIO			UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811)	813	(559.26)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	910	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813)	814	
INTERESES POR MONEDA	911	---	(-) ANTICIPOS	815	
MULTAS	912	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
TOTAL PAGADO	913	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	(559.26)
FORMAS DE PAGO			SALDO A PAGAR POR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	
MONEDA DEL CREDITO			COMPENSACION DOLARES	920	
10.00				921	
U.S.				922	

