SRI [redacted] DECLARACION DEL [redacted] TO A LA RENTA [redacted] ESENTACION DE BALANCE [redacted] RIO UNICO [redacted] DADES

200002771

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	74616

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991357653001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TALLER NAUTICO S.A. TALNA
EXPEDIENTE	74616		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	700,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.358,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.981,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.380,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.217,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	812,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TO[redacted]TIVO CORRIENTE	326	15.431,43
[redacted]O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	10.705,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2.879,85
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.866,00
VEHICULOS	331	2.056,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	12.867,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	8.961,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	22.033,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	22.033,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GA[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SA[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	22,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,57
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] DOC. [redacted] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[redacted] — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	37.487,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	2.901,39
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] — LOCALES	[illegible]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted] — LOCALES	[illegible]	11.382,07
[redacted] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	5.114,34
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	1.231,72
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	1.173,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	379,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	22.182,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[illegible]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[redacted] — LOCALES	[illegible]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.413,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	2.413,10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24.596,07
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	1.575,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	1.316,69
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	8.620,85
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.629,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	12.891,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	37.487,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	107.190,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	6,81
[redacted] — OTRAS RENTAS	[illegible]	603,44
TOTAL INGRESOS	[illegible]	107.801,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	15.855,27
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	14.890,64
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	7.464,87
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	44.112,78
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	183,66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	408,98
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	10.918,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	93.834,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.626,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.852,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	37,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.274,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	269,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	2.943,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[redacted] — LOCALES	[illegible]	4,82
[redacted] — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	4.309,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	12.337,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	105.972,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	1.629,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	1.629,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	274,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(+) [redacted] — EN EL PAIS	[illegible]	146,72
[redacted] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	[illegible]	-
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	[illegible]	1.703,56
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[illegible]	-
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	1.703,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	425,89
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	19,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	793,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	[illegible]	366,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO MUÑOZ — NOMBRE: MARIA MOGOLLON

C.I. No. 0900813243 — RUC No. 0900503000001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. No.	Resol. No.
817 USD	USD

AÑO 2002 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 18 ABR. 2002 127 Recibidor Pagador

BANCO DE MACHALA 25-002-008553-2

18/04/02