

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101 RUC **0991349618001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BUQUESERVI S.A.** 203 EXPEDIENTE **75026**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **1.259,38**

CAJA, BANCOS **311** **6.721,45** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **7.079,57** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **9.882,19** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **609 TOTAL INGRESOS** **1.259,38**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1.070,67** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **24.753,88** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341** **-** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

OTROS **382** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTRAS **388** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **24.753,88** **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **485,98** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

LOCALES **411** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

LOCALES **415** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **328,96**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **421** **-** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OBLIGACIONES **423** **31,89** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

CON EL IESS **425** **5.638,91** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

CON EMPLEADOS **427** **11.807,25** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **148,23** **774 INTERESES Y COMISIONES** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **18.112,26** **775 LOCALES** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 AL EXTERIOR** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

LOCALES **441** **-** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **328,98**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **451** **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **594,17**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **923,15**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **336,23**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **5.099,15** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **347,72** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **336,23**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **5.446,87** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **50,43**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **-**

480 OTROS PASIVOS **807 EN EL PAÍS** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **808 EN EL EXTERIOR** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **-**

TOTAL DEL PASIVO **489** **23.559,13** **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **493** **-** **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

500 PATRIMONIO NETO **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **6.200,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **285,80**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **46,20** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **285,80**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **71,45**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **6.187,68** **818 (-) ANTICIPO PAGADO** **1.070,67**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **336,23** **819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **523** **1.194,75** **821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **999,22**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+523** **24.753,88** **822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

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
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **35,73**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**

909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **-** **REGISTRO OFICIAL No. 822** **-** **AÑO 823** **-** **MES 824** **-** **DÍA** **-**

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **CAJERO HECASTRO** **IMPUESTO 1001** **PAQUETE 2003**

FECHA RECAUDACION 12-APR-04 **RUC. 0991349618001** **PERIODO 0003** **ORDEN 60**

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES **RAZÓN SOCIAL BUQUESERVI S.A.**

