



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200719435

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099136300001 RAZON SOCIAL: CONSORCIO NAVIERO GUINOCIAL CANAL EXPEDIENTE: 7534596

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	- 316.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		48,696.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,634.88	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		10,400.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,982.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	6,962.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		45,268.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	454.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	321.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>7,076.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61,019.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46,901.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,377.69	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,485.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>93,812.91</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		6,735.20
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	509.96	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	233.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>276.83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>101,166.22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	20,771.44	TOTAL COSTO DE VENTAS		6,735.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	265.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,481.28
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	243.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0.88
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		2,163.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>21,280.22</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,515.00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765.69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5,931.42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		18.00
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		539.51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9,165.06
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>21,280.22</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		661.26
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31,241.72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		5,511.59
RESERVAS	504	72,826.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5,511.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,770.37
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1,770.37
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,721.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,128.61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>79,886.00</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,770.37
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>101,166.22</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		265.56
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1,770.37
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Arturo Garcia			EN EL EXTERIOR		-
FIRMA CONTADOR: Maria C. Murillo B.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
C. 0909015984			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		265.56
C. 0902071737			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,504.81
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	376.20
INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	902	-	(-) ANTICIPOS		156.51
MULTAS	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		674.28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.29	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	454.59
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S. \$ 11.29			U.S. \$ -		

