



COMISIÓN DE FISCALIA
DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FINANCIARIO UNICO - SOCIEDADES

209014341

FORMULARIO 101
RESOLUCION 15.000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991363505001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL S.A.

EXPEDIENTE 75345-96

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.372,54	206.823,57		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	2.560,60		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.196,57	EXPORACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	92.516,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	14.303,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	115.389,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	14.146,80	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	46.870,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.549,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.055,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE MANUTENCION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	30.415,29	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	72.189,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ver 100)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			RENTAS Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	72.189,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
360 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	851,16	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	497,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	851,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	497,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	109.084,47		
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	188.076,95	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	50.895,43	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	421	265,56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	57.178,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	108.339,72	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO	459	108.339,72	10.839,25		
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	94.423,01		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	72.826,29	749 + 779 + 789		
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	234,25	699 - 799 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	5.876,69	699 - 799 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	79.737,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	188.076,95	trasladar campo 797		
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)			PERDIDA DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			trasladar campo 798		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PATRIMONIO NETO		
NOMBRE: Dr. Arturo Garcia			79.737,23		
C.I. No. 0990015084			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
NOMBRE: Pablo Alarcón			499+598		
RUC No. 0901561399001			188.076,95		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			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)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DETALLE DE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
N/C No. USD			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESOL. No. USD			PAGO PREVIO		
RESOL. No. USD			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RESOL. No. USD			INTERES POR MORA		
RESOL. No. USD			MULTAS		
RESOL. No. USD			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RESOL. No. USD			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
RESOL. No. USD			IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96		
RESOL. No. USD			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96