20 0128223

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790434664001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ecuatoriana Navegación Nanavonil S.A. — EXPEDIENTE 7601

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10.16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1141.57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37545.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2877.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3017.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9874.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55965.79
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		35730.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES		10439.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		26812.43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2610.00
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24819.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		77712.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 379 + 397		133078.66
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		21051.00
DEL EXTERIOR		
LOCALES		14796.75
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6331.05
CON EL IESS		1864.43
CON EMPLEADOS		4316.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		64417.48
420 PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		6000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		13949.45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		13949.45
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489		84366.93
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		20100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		528.24
RESERVA DE CAPITAL		10168.24
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		3438.47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar/sin cargo 797)		11976.73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (restar/sin cargo 798)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		46711.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		131078.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sampedro Sampedro — NOMBRE: Luis Cárdenas

C.I. No. 1314000418 — RUC No. 1207132816001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 129.59

RESTANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		196005.83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
REEMBOLSOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		318.98
TOTAL INGRESOS		196324.81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4218.48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		118174.68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7874.50
SUELDOS Y SALARIOS		22716.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACIÓN		6372.32
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11180.62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		152768.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8383.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3625.14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3852.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		584.28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		322.01
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1478.66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1334.66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		88.66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
LOCALES		6761.07
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2429.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		31559.82
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		184348.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0		11976.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar/sin cargo 797)		11976.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (restar/sin cargo 798)		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1796.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		23.80.37
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS REDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE (antiguo 614-615)		12531.09
= PÉRDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615		12531.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 616 * 15% + 617 * 25%		3132.77
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3017.05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 618 - 620 - 621 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 618 - 620 - 621 > 0		115.72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 619) - 622		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901		115.72
INTERÉS POR MORA		3.45
MULTAS		10.42
TOTAL PAGADO		129.59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE CONSIGNACIONES

RUC No. — Nro. No. — RUC No. — Recaud. No. — Recaud. No.

USD — USD — USD — USD

CUMPLE ART. 919 Y 920, LEY 99A — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

BANCO DEL PACIFICO 09/JUL/2004 NO: 001-005-0224913
30 - 005 - 210768 - 8
Valor:$.129.59** CAJA:0001 REF:3139710 Com:0.50 DEB

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
12 JUL. 2004
Ivette Jiménez