

FORMULARIO 1001 **RESOLUCIÓN Nº 8084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.738**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991413081001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VARADEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A.** **203** EXPEDIENTE **7873897**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
CAJA, BANCOS	311	521,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	521,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TIENES	341	4.335,98	SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.335,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.716,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.716,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751				
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.574,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.782,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE GESTIÓN	763				
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.782,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CAJA DE INVENTARIOS	772				
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		INTERESES Y COMISIONES	774				
DEL EXTERIOR	447		LOCALES	775				
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		AL EXTERIOR	776				
DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
ANTICIPO CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
RESERVAS ANTICIPADAS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OTROS PASIVOS	483		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
TOTAL DEL PASIVO	499	2.782,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
CONTINGENTES	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVA DE CAPITAL	509	2.492,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.792,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	818				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.574,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819				
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
NOMBRE: GONZALO FUENTES NOMBRE: BETTY CALDERÓN				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
C.I. No. 0908142276 RUC No. 0907352546001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824		
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERÉS POR MORA	903			
				MULTAS	904			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

6961341543 13:48:33 09/01/2003 RODRIGUEZ
 ON IMPUESTOS S.R.L. POLICENTRO 0064
 Sticker: 361800004559
 \$ 10,00 SEROTIPOS