SUPERINTENDENCIA **DE COMPAÑÍAS** FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC**9991413448801** EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE" S.A. 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 078779 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 435.46 CAJA BANCOS 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 **INGRESOS** 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 906 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 405.08 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 323 CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 414 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1714 331 AGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NÉTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA .718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS** 339 719 844 88 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 341 EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 730 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 733 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** (-) AMOBILIZACIÓN ACUMULADA 363 TIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO 740 377 ARRENDAMIE O DINMUEBLES PROPINS PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DE BIENES INMUEBLES PRESIDED DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDA 378 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTAÇÃO NICIAL DE PRODUCTOS EN PRO 379 743 (-) INV NO FIND FER ARCHEN PRO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 INVENTARIONICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 745 CLIENTES RELACIONADOS LE PRODUCTOS TERMINADO CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO VINTARIOS 747 **OTROS** 383 BAJA DE N OTROS COST (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 387 749 TOTAL COSTO DE VEN SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 750 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397844 66 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 ACTIVÓS CONTINGENTES (Informativo) 240.01 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 DELEXTERIOR LOCALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS 760 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 761 LOCALES 323 75 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DELEXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 765 427 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 431 381.27 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439 705 03 301.2 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** SINSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 6 60 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 73, 15 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 710.63 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 710.63 797 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 798 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 710.63 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 710.63 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 804 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | **499** 705.03 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 观观 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 12.71 508 812 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 .037.57 718.63 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 10.63 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 139.65 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación & LISTÍ.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA make a second of the second of ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA CONTAINOR 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **♥FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO** 901 NOMBRE: NOMBRE: GAERRA VENTIMILLA MARCO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 MEDIANTE CHEQUE, DE LA CAMP EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 903 10.00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10.00 907 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** 10.00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

921

911 USD

2.6. 1963年 1967年 1967年 1967年 1968年 1958年 1958年 1968年 1

913 USD

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

917 USD

AÑO 923

919 USD

DIA 925

SELLOY FECHA DE RECEPCION

MES 924

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.