81.664

10026889

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: Mes — Año: 2002 — No. formulario que se rectifica: 81664

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 2070006420001 — Razón social o denominación: SERVICIOS NAVIEROS DE GALAPAGOS S.A. — Expediente: 24479

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6909
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3.577,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
[illegible] MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.926,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3 020
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3 700
VEHICULOS	345	20.000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	12 500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.931,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22 288,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	22 288,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 387	389	31.215,21
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	—
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	41,67
[illegible] CON EL IESS	418	—
[illegible] CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	901,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] LOCALES	443	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	484	901,67
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	347,36
RESERVA DE CAPITAL	508	28.729,23
OTROS SUPERAVITS	509	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	512	1.136,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	30.313,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+514	515	31.215,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 0%	601	9.037,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2000
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERIODICOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	11.037,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
ENVASES Y EMBALAJES DE ENV. MAQUIL. ENSER. Y EMP. (plásticos y cartones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1501,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	1.604
COMBUSTIBLES	753	—
ENVASES Y EMBALAJES (plásticos y cartones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	853
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	567,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	4.825,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
[illegible] LOCALES	767	—
[illegible] AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	9.353,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	9.353,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 775 > 0	776	1 684,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 775 < 0	777	—
799 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	778	1684,36
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	779	—
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
[illegible] EN EL PAIS	783	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	786	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= UTILIDAD GRAVABLE	791	1684,36
= PERDIDA	792	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	1 684,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (795 * 15%) + (797 * 25%)	795	421,09
(-) ANTICIPO PAGADO	796	103,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	30,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 796 - 797 - 798 - 799 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 796 - 797 - 798 - 799 > 0	800	283,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 795) - 799	801	180,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	283,90
INTERES POR MORA	803	24,65
MULTAS	804	101,06
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	409,61

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: RICARDO LARENAS — NOMBRE: Vicente Scutland

C.I. No. 0908176775 — RUC No. 2000054920001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	409,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 809 NO No. — 810 USD — 811 NO No. — 812 USD — 813 NO No. — 814 USD — (CAMPO 809 Y 811) LIBY No. — RESERVA OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 815 NO No. — 816 USD — 817 Resol. No. — 818 USD — 819 NO No. — 820 USD — 821 Resol. No. — 822 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFERTEC S.A. R.U.C. 1792146746001 RESOLUCION 6891 07-03-00

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

BANCO DEL PACIFICO 21/NOV/2003
30 - 043 - 023932 - 9
Valor : $.409.61** CAJA:0021 REF:6110910