

82.356

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

No. 0 0050075

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO ÚNICO

"PARA DIGITALIZAR"

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 19902026699001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVIEL S.A. 203 EXPEDIENTE 82-356

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA BANCOS 311 200,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 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			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00			TOTAL INGRESOS 699					

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
EDIFICIOS 343			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		

370 PASIVOS

370 PASIVOS			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTRAS 389			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			OTROS COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS 394			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00			SUELDOS Y SALARIOS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON EL IESS 425			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE VIAJE 766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
LOCALES 441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 778		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 499 200,00			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA LEGAL 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			INTERESES POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. FTU. MARITIMO
02 JUN. 2005
30-V4 Ventanilla 30-V4