



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

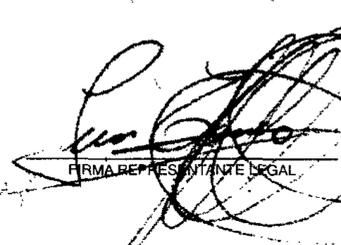
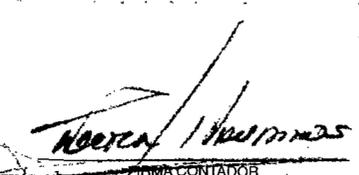
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0022660

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991457321001
202 RAZON SOCIAL OPERACIONES NAVIERAS Y TARJA
203 EXPEDIENTE 82460

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
RESERVAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
	EXTERNOS	413	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
RESERVAS	504	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780
 FIRMA CONTADOR			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801
Matri No. 920 17,916			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) UTILIDAD	801 - 802	--	
PAGO PREVIO	901	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
MULTAS	904	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--	
TOTAL PAGADO	905	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	--	
CHEQUE SUORES			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	--	
DEBITO BANCARIO SUORES			EN EL PAIS	809	--	
NOTA DE CREDITO SUORES			EN EL EXTERIOR	810	--	
COMPENSACION SUORES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
EFFECTIVO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
CHEQUE DOLARES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
SELO Y FECHA DE RECEPCION			(-) ANTICIPOS	818	--	
Trámite No. _____			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
Fecha _____			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
Firma _____			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. _____
Fecha _____
Firma _____