



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991457321001

202 RAZON SOCIAL OPERACIONES NAVIERAS Y TARJAS OPERATARIAS A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 14.549.10        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 6.380.96         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES                  | 304        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                |
| IMPRESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 1.941.78         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>22.871.84</b> |

350 ACTIVO FIJO

|   |            |          |  |            |          |
|---|------------|----------|--|------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | -        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 705        | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 706        | -        |
| VEHICULOS                               | 353        | -        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | 707        | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 708        | -        |
| PRECIPACION ACUMULADA                   | 355        | -        | MANO DE OBRA DIRECTA                                 | 709        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>-</b> | DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | <b>710</b> | <b>-</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |            |                  |   |            |          |
|---|------------|------------------|---|------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                            | 712        | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713        | -        |
| OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                    | 363        | -                | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                  | 714        | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 715        | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | 716        | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 717        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | <b>718</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>22.871.84</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | <b>719</b> | <b>-</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |            |                 |  |            |          |
|---|------------|-----------------|--|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 2.249.93        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>729</b> | <b>-</b> |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -               | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            |          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -               | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>2.249.93</b> | GASTOS DE GESTION  | 753        | -        |

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |                  |  |            |                   |
|--|------------|------------------|--|------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 410        | -                | OTROS GASTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS                 | 756        | -                 |
| DESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ       | 412        | 16.895.94        | DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES               | 757        | -                 |
| LOCALES                                      | 413        | -                | CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS           | 758        | -                 |
| EXTERNOS                                     | 413        | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414        | -                | INTERESES Y COMISIONES                               | 760        | -                 |
| PASIVOS A LARGO PLAZO                        | 415        | -                | AL EXTERIOR  | 761        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>16.895.94</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES                               | <b>762</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>19.145.87</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | <b>763</b> | <b>117.374.58</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |                 |                  |   |     |            |
|--|-----------------|------------------|---|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501             | 200.00           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES               | 764 | 961.09     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502             | -                | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 769 | 118.335.67 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503             | -                | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |            |
| RESERVAS   | 504             | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                               | 771 | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505             | 499.62           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                             | 772 | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506             | -                | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             | 779 | -          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                            | 780 | 4.916.83   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508             | -                | = UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 4.916.83   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509             | 3.026.35         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | 802 | 961.09     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b>      | <b>3.725.97</b>  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 803 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b>      | <b>22.871.84</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                        | 804 | 5.877.92   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                            |                 |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 805 | 881.69     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                       | 0.5 (814 - 816) | 521              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 806 | 4.916.83   |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

WALTER HAVARES

C.I. 10210207-1

C.I. 09041890-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                        |              |                                   |                               |            |          |
|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| PAGO PREVIO            | 901                    | -            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO       | 0.25 (813)                    | 814        | 1.008.79 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901              | 28.10        | (-) ANTICIPOS                     | 815                           | -          |          |
| INTERESES POR MORA     | 903                    | 0.44         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE      | 816                           | 980.69     |          |
| MULTA                  | 904                    | 0.84         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0           | 817        | 28.10    |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>29.38</b> | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b> | <b>818</b> | <b>-</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

|        |       |                         |     |                      |
|--------|-------|-------------------------|-----|----------------------|
| 918    | 29.38 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 927 | COMPENSACION DOLARES |
| U.S \$ | 926   | U.S \$                  | 928 | U.S \$               |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.

CAJA - MATERIZ

13 JUN. 2001

Vent. 12 - Term. 01V7

101-039010-4

0010610

22.98 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL