

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82.460

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099145732100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERACIONES NAVIERAS Y TARJAS S.A. EXPEDIENTE: 82460

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|------------------|--|--|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 16.981,00 | 801 | | 50.830,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 802 | | 58.004,70 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6.863,16 | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 803 | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | 804 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 805 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 806 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 807 | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 899 | | 108.835,33 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | 711 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 712 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | 713 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 23.844,16 | 714 | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 715 | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 716 | | - |
| TERRENOS | 341 | - | 717 | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | 718 | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | 719 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | 720 | | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | 721 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 722 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | 723 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 724 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | 725 | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 726 | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 727 | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 728 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | 729 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 730 | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 731 | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 732 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 733 | | - |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 734 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 735 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | 736 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | 737 | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 738 | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 739 | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 740 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 741 | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - | 742 | | 91.740,22 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | 743 | | 91.740,22 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | 744 | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 23.844,16 | 745 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 400 PASIVO | | | 751 | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 752 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | 753 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | 754 | | - |
| PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 415 | - | 755 | | - |
| OBLIGACIONES | 417 | - | 756 | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | - | 757 | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | 758 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | - | 759 | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 760 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 761 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | 762 | | - |
| PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 445 | - | 763 | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | 764 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - | 765 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - | 766 | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | 767 | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | - | 768 | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | - | 769 | | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 770 | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 771 | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 772 | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | 773 | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 774 | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 775 | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | 776 | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | 777 | | 11.375,11 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | - | 778 | | 11.375,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | - | 779 | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 780 | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 781 | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | 782 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | 783 | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | 784 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 499,62 | 785 | | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | 786 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 16.824,54 | 787 | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | 788 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 5.720,00 | 789 | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | 790 | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 23.844,16 | 791 | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 23.844,16 | 792 | | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

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

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |
| | | AÑO | 923 |
| | | MES | 924 |
| | | DÍA | 925 |