

82.460



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

No. 30 0039925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991457321001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPERACIONES NAVIERAS Y TARJA S.A.

203 EXPEDIENTE 82460

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.

Table with columns for 720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns for 750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for BAJA DE INVENTARIOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, etc.

Table with columns for 780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), etc.

Table with columns for 810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 820 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 830 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), etc.

Table with columns for 840 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 850 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 860 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), etc.

Table with columns for 870 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 880 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 890 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), etc.

Table with columns for 900 VALORES PAGADOS Y RESERVAS PAGADAS. Includes sub-rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with columns for 910 VALORES PAGADOS Y RESERVAS PAGADAS, 920 VALORES PAGADOS Y RESERVAS PAGADAS, 930 VALORES PAGADOS Y RESERVAS PAGADAS. Includes sub-rows for PAGO PREVIO, etc.

DECLARACIÓN DE VERDAD: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 3.899,64

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 974,91

ANTICIPO PAGADO 819 - 819 -

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 - 938,50

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 - -

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 - -

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 - -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 - -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 825 - 36,41

CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE RENTA ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 820-822 826 - -

900 VALORES PAGADOS Y RESERVAS PAGADAS PAGO PREVIO 901 - -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR JUL 2006 902 - 36,41

INTERESES POR ANTICIPO 903 - 0,67

MULTAS 904 - 58,50

TOTAL PAGADO 905 - 95,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906-913 914-922

DETALLE DE COMPENSACIONES 918-925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp from the SRI and a date stamp '11 JUL 2006'.