

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

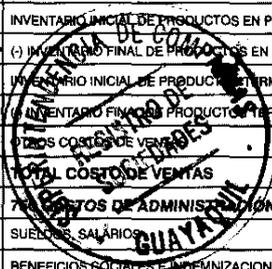
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1731772474001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TAURUGAS SHIPPING S.A.** 203 EXPEDIENTE **90901**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	42034,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.640.700,25	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	168.010,71		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.554,54		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	336,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	2.640.700,25	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>247.599,75</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	798.656,47	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.778,05	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	800.290,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.608,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	309.097,40		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	40.000,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	47.971,78	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	38.143,45		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>753.926,22</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	10.221,66		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	167.952,77		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	17.615,60		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>753.926,22</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	955,00	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.128,27	COMBUSTIBLES	734	66.340,10		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	82.138,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	1.217.000,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.128,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>82.138,08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	276.709,35	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>2.400.681,99</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	840.000,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	334.976,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	450,00		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.083.664,05</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	250,00		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	384,12	
	DEL EXTERIOR	413	6.402,00	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.956,77	
OTROS PASIVOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
			GASTOS DE VIAJE	764	6.840,96		



CON EMPLEADOS		437	6142,7	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	282,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>1078281,31</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	13.176,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	112.967,06
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	88.777,74
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>242.833,50</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>2.643.515,49</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>2.745,94</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>1.078.281,31</b>		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.871,32		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	2.745,94	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>5.382,74</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	<b>1.083.664,05</b>	(-) 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. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Bertha Buxarós P.</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: <i>Hector Ruiz C. B.</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	887
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Bertha Buxarós P.		NOMBRE: Hector Ruiz C. B.		PAGO PREVIO	901	-
198	C.I. No. 0906829205	199	RUC No. 17-13164514	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	892
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	895

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Regol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
					AÑO 923 MES 924 DÍA 925				