IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8004-12 30 / 44011 M O C

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100001821

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2004 | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791823799001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COFRADIA NAUTICA COFRAHAR S.A | 203 EXPEDIENTE: 92845

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	82 741,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135 469,88
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	333 642,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R)	323	2 362,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	12 599,76
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	507 116,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
( ) DEPRECIACION ACUMULADA EMPRESA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1 444 621,75
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1 444 621,75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	1 951 738,69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	93 690,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	930 000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	418	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422	8 121,67
OBLIGACIONES - CON EL IESS	423	3 330,90
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	848 338,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1 087 481,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	448	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	617 462,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	606,55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	618 068,74
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1 705 548,04
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	245 500,00
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
( ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	104,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)	517	
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	246 195,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1 951 738,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI)

16 | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO LISTANZA | NOMBRE: FREDDY PINEDA

198 C.I. No: 0905017919 | 199 RUC No: 1790066110001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	506	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

508 N/C No	512 N/C No	513 N/C No	514 N/C No	515 Saldo N/C	516 USD
509 USD	510 USD	511 USD	512 USD		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	
( ) 15 / PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15 /.)	810	
( ) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
( ) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801 802 804-805+806+807+808+809-810 811 812 813≥0	814	
= PERDIDA 802-804 805+806+807+808+809-810 811 812 813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 10%) + (817 25%)	818	
( ) ANTICIPO PAGADO	819	
( ) RÉTENCIONES EN LA FUENTE	820	
( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 822 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 818) 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

28 ABR 2005
Marco Cruz
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

910 Saldo N/C	911 USD	912	913	914	915

RECIBIDO POR: 1791823799001 COFRADIA NAUTICA COFRAHAR S.A
FIRMA RESPONSABLE: 1 RUM
RUC: 0990816180001622 | 14-04-2005 | 14-04-2005 | REGISTRO OFICIAL No:
FIRMA: PIPPESO 10 0000100001821 alzamora
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149490001 RESOLUCION 0170104 DGER-0177-A 29/03/2004