

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **090379769001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Corporación Ecuatoriana de Vapores S.A.** 300 EXPEDIENTE **9764-79**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>60.270,19</b>							
CAJA, BANCOS <b>311 10.617,55</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>2.059,50</b>							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 25.000,00</b>				EXPORTACIONES <b>-</b>							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 16.629,10</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 3.012,49</b>											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 748,97</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>55.853,09</b>							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 48.407,66</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>4,46</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>1.357,15</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 10.303,38</b>				OTRAS RENTAS <b>-</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>119.544,39</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339 33.852,24</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>-</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 142.546,41</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>-</b>							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>-</b>							
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>-</b>							
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 8.348,76</b>				MANO DE OBRA DIRECTA							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 7.278,50</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>							
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 9.790,73</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>-</b>							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.836,53</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>-</b>							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>-</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>-</b>							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>-</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>-</b>							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 5.836,53</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>-</b>							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>-</b>							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				COMBUSTIBLES <b>-</b>							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>-</b>							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>-</b>							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>							
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>-</b>							
OTROS <b>383 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>-</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>-</b>							
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>397 42.478,76</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS -</b>							
OTRAS <b>399 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>12.994,44</b>							
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>5.546,52</b>							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 42.478,76</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>-</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 190.861,70</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>-</b>							
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>315,71</b>							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>-</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>-</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>-</b>							
LOCALES <b>411 19.534,51</b>				COMBUSTIBLES <b>232,27</b>							
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>294,00</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>1.735,64</b>							
LOCALES <b>415 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>858,32</b>							
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>1.040,18</b>							
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>2.206,59</b>							
LOCALES <b>419 -</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>-</b>							
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>1.220,07</b>							
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>2.613,84</b>							
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 501,13</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>							
CON EL IESS <b>425 1.206,72</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>-</b>							
CON EMPLEADOS <b>427 34.459,55</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>62,65</b>							
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>-</b>							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>-</b>							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 55.837,91</b>				INTERESES Y COMISIONES							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES <b>774 -</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR <b>775 -</b>							
LOCALES <b>441 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>							
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>12.906,98</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 42.027,21</b>							
LOCALES <b>445 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>-</b>							
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>-</b>							
LOCALES <b>449 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</b>							
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 42.027,21</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 77.517,18</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 -</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>77.517,18</b>							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>-</b>							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>11.627,58</b>							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>55.853,09</b>							
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>1.361,61</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 1.394,77</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.394,77</b>				EN EL PAÍS <b>5.599,15</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR <b>-</b>							
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>-</b>							
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>8.377,96</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 57.232,68</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>204,24</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>-</b>							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 10.000,00</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>-</b>							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>22.856,25</b>							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>-</b>							
RESERVA DE CAPITAL <b>509 19.823,11</b>				UTILIDAD CAMPO 814							
OTROS SUPERÁVITS <b>511 3.151,91</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>-</b>							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>22.856,25</b>							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 23.136,82</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 5.714,06</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>77.517,18</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>9.044,35</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>819 -</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>1.259,03</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 190.861,70</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>-</b>							
<b>520 PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 190.861,70</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>-</b>							
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>4.589,32</b>							
<b>CORPORACIÓN ECUATORIANA DE VAPORES</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
<b>C. E. V. S. A.</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>1.598,00</b>							
<b>FIRMAS AUTORIZADAS</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO <b>-</b>							
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>-</b>							
NOMBRE: <b>RAFAEL CEVALLOS</b>				INTERÉS POR MORA <b>-</b>							
C.I. No. <b>1702907195</b>				MULTAS <b>-</b>							
NOMBRE: <b>MARIA AGUILAR</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>717,27</b>							
RUC No. <b>0907939698001</b>											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 717,27</b>											
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>				AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>			