

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER/0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990379769001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION ECUATORIANA DE VAPORES S.A. EXPEDIENTE 976479

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 313 122.958,46				128.703,42			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 67.478,72				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.521,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 30.569,47				EXPORTACIONES NETAS 162.922,03			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 3.012,49				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 958,97				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 26.455,71				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 32.768,83				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 629,51			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 306.082,02			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 279.018,29</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS 342 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 15.007,52				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 9.615,89				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 16.596,70				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 14.251,01				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 26.969,10</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 364 26.969,10</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -				OTROS COSTOS			
SUPERVISIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 388 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS 390 39.127,63				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 39.127,63</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 345.115,02</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES 411 4.017,59				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR 412 -				COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR 414 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 415 7.003,91				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR 416 -				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 26.896,32				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS 425 996,39				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS 427 62.552,04				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.394,77				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 102.861,02</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 442 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 446 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 450 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 451 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 799			
HIPOTECAS POR PAGAR 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 458 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -</b>				EN EL PAÍS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS 482 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 102.861,02</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 10.000,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA LEGAL 507 19.678,18				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 19.623,10				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL 509 3.151,90				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 100.653,98				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 89.146,84				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 242.254,00</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 345.115,02</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: RAFAEL CEVALLOS				PAGO PREVIO			
C.I. 1702907195				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: MARIA AGUILAR				INTERÉS POR MORA			
RUC N° 0907939698001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 21.730,77				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN