

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202961	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC	0991519823001	202 RAZON SOCIAL	CENAINSA S.A., SERVICIOS NAVILROS INSULARES		203 EXPEDIENTE 98850
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10,248.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	277,131.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,747.43	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	22.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	277,153.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	521.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	52.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39,570.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,627.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,491.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	343,751.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	90,241.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	267,629.64	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	890.41	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	121.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	769.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	307,968.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	125,835.89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	3,293.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28,009.72
OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24.64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	166,740.05
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	4,274.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	129,129.29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,291.58
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,331.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	62,885.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	18,209.80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	-	LOCALES	760	24.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EXTERIORES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18,209.80	PROVISIONES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	147,339.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	635.61
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,249.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	271,466.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	46,640.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	245.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	108,297.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,687.13
OTROS SUPERAVIS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,687.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,646.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,249.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	160,629.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	307,968.88	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,936.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,040.45
ANTICIPO PROXIMO AÑO	520	319.87	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
Firma Representante Legal: Silvana Daza			806		
Firma Contador: Claudio Yagual			807		
C.I. 1301998637			808		
C.I. 0903498517			809		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			810		
PAGO PREVIO	901	-	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	639.73	812		
INTERESES POR MORA	903	9.75	813		
MULTAS	904	19.19	814		
TOTAL PAGADO	905	668.67	815		
OTRAS FORMAS DE PAGO			816		
NOTA DE CREDITO DOLARES			817		
COMPENSACION DOLARES			818		
U.S.\$ 668.67			819		
U.S.\$			820		