

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.850

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0971519827001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION G.N.A.I.N.S.A. S.A. SERVICIOS NAVIEROS T.M.R. ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 98850

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	12.690,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	392.089,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y D.C. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y D.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	32.871,40	RENTONENIENTOS FINANCIEROS	53,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	392.142,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.060,44	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	52,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.673,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.283,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.275,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.514,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	343.751,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO	108.972,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	252.852,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	252.852,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.052,83	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.094,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 989 + 379 + 387	301.239,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	105.000,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	43,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.017,33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108.060,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	19.986,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19.986,70	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		5.821,69	
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.986,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 799	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.522,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.728,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 487	128.047,03	EN EL PAIS	
PASIVO CONTINGENTE		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ABONADO	800,00	DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	155.183,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.687,93	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA RECONOCIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.522,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 797-818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 + 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	173.192,25	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+508	301.239,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal: <i>Silvana Daza</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma Contador: <i>Glaudio Yagual</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 + 820 - 821 > 0	
NOMBRE: Silvana Daza NOMBRE: Glaudio Yagual		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No: 1201128632 RUC No: 03498517001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHECKING O TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CUENTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLKIRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3828-28/07/96

BONITO DEL PAGO 30 - 035 - 312339 - 1 Valor: \$ 387.99** CAJA: 0051 REF: 3307210