

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 20 0120805

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0004  
**IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO 2003 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.850.  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 000 RUC 0 0151982300 000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA S.A. SERV. NAVIEROS INSUL 000 EXPEDIENTE 98850

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%		
CAJA, BANCOS	311	2.464,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	549.016,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	601	-
GTAS. Y DI. XOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	98.302,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
GTAS. Y DI. XOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.441,01	TOTAL INGRESOS	607	549.016,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADETERIAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	52,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	105.560,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	15.552,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.516,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	343.751,15	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	250.087,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	111.737,31	SEGUROS Y REASEGUROS (FINAN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes))	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	111.737,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.052,93	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	550,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	502,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	14.755,84
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.321,50
TOTAL DEL ACTIVO	387	217.800,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.745,82
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	10.435,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CAJAS DE COMPENSACIONES	413	18.074,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
OBLIGACIONES	414	2.433,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	4.763,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CON EL IESS	416	140,11	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
CON EMPLEADOS	417	5.319,19	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	7.939,56	SUELDOS Y SALARIOS	764	14.755,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	43.064,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	9.321,50
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	13.745,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	442	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CAJAS DE COMPENSACIONES	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
OBLIGACIONES EMISAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROVISIONES PARA LA SILENCIO PATRONAL	446	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	COMBUSTIBLES	773	91.049,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	774	10.873,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	1.062,22
TOTAL PASIVO	450	43.064,05	GASTOS DE GESTIÓN	776	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE VIAJE	777	-
ANTICIPACIONES	471	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	550,41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	3.445,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	180,00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	70.662,37
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
OTROS PASIVOS	482	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	CUENTAS INCOBRABLES	784	-
TOTAL DEL PASIVO	484	43.064,05	BAJA DE INVENTARIOS	785	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	787	3.023,74
CAPITAL SUBSCRITO O A SIGNADO	501	300,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	313.586,47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	532.259,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	49.023,71	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	100.542,52	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.687,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	532.259,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	10.692,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	16.757,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	174.736,01	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	217.800,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	16.757,09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.513,53
FIRMA CONTADOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	14.243,53
			= PÉRDIDA	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	14.243,53
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	3.560,58
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.699,34
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	861,04
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	861,04
			INTERÉS POR MORA	903	35,40
			MULTAS	904	106,39
			TOTAL PAGADO	905	1.003,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
000	NC No.	010	NC No.	012	NC No.	014	NC No.
000	USD	010	USD	012	USD	014	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º				REGISTRO OFICIAL N.º			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFIA C.A. - Resolución 0001 / 03 / 02  
 BANCO INTERNACIONAL PAGADOR  
 27 MAY 2004  
 Edmundo Marín García  
 García Andrés Eduardo