

98.850

**DEclaración de IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0090500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	---------------------------------	------------------------------

2004

100 EXPEDIENTE

98850

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 RUC 09111932300	PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENAINDSA S.A. SERV. NAVIEROS INSUL
---------------------	---

100 EXPEDIENTE

98850

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
------------	--------------

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
----------------------	--

CAJA, BANCOS	21.179,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
--------------	-----------	---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS
------------------------------------	---	---------------------

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
--	---	-----------------------

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	INGRESOS NO OPERATIVOS
-----------------------------------	---	------------------------

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	137.352,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
---	------------	--------------------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS
--------------------------	---	--------------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
---	---	------------------------------------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	2.052,55	TOTAL INGRESOS
---	----------	----------------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	640.200,03
-----------------------------	---	------------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS
------------------------------------	---	---------------------

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS
--	---	---------------------

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
--	---	--

MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
------------------------	---	---

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
--	---	---

SEGUROS PAGADOS / GR ANTICIPADO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
---------------------------------	---	--

ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
----------------------------------	---	-------------------------------------

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
-----------------------------------	---	--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.995,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
--------------------------	-----------	--------------------------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180.580,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
------------------------	------------	---------------------------------------

340 ACTIVO FIJO	—	SUELDOS Y SALARIOS
-----------------	---	--------------------

ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
----------------------	---	--------------------------------------

TERRENOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
----------	---	---------------------------------

EDIFICIOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
-----------	---	--

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.182,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
--	-----------	---------------------------------

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	537,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
----------------------------------	--------	--

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	343.751,16	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
--	------------	-----------------------------

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
-------------------------------	---	-------------------------------

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	320.833,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
--	------------	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
--	---	--------------------------

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.638,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (vínes y costes)
----------------------------	-----------	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
------------------------	---	------------------------------

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
---	---	--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS
----------------------------	---	--------------------

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
------------------------------	---	--------------------------------------

TOTAL ACTIVO FIJO	41.638,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
-------------------	-----------	---------------------------------

370 OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
-------------------	---	--

ACTIVO DIFERIDO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
-----------------	---	---------------------------------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.052,83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
---------------------------------------	----------	--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
--	---	--

BALDO DEUDOR DE C. FERENCIAL CAMBIARIO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
--	---	--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------------	---	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	655,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
----------------------------	--------	--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397,01	BAJA DE INVENTARIOS
-----------------------	--------	---------------------

ACTIVOS LARGO PLAZO	—	OTROS COSTOS
---------------------	---	--------------

CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
-----------------------	---	-----------------------

CLIENTES NO RELACIONADOS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
--------------------------	---	---------------------------------------

OTROS	—	SUELDO, SALARIOS
-------	---	------------------

(-) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
------------------------------------	---	---------------------------------

SOCIEDADES RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
-------------------------	---	------------------------------------

OTRAS	—	COMISIONES EN VENTAS
-------	---	----------------------

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
--------------------------------------	---	------------------------

OTROS ACTIVOS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
---------------	---	----------------------------

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	93.167,43
---------------------------	---	-----------

TOTAL DEL ACTIVO	398 + 368 + 370 + 367	14.852,51
------------------	-----------------------	-----------

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	6.484,19
------------------------------------	---	----------

400 PASIVO	—	10.392,42
------------	---	-----------

410 PASIVO CORRIENTE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
----------------------	---	---------------------------------

DEUDA Y PAGOS A PROVEEDORES	36.704,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
-----------------------------	-----------	--

DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
--------------	---	------------------------------------

LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
---------	---	---

DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
--------------	---	---

LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS
---------	---	----------------------

DEL EXTERIOR	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
--------------	---	------------------------

CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.125,27	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
------------------------	----------	----------------------------

CON EL IESS	151,73	SEGUROS Y REASEGUROS (vines y costes)
-------------	--------	---------------------------------------

CON EMPLEADOS	1.637,16	SUMINISTROS Y MATERIALES
---------------	----------	--------------------------

TRANSFERENCIA CABA PATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE GESTIÓN
--	---	-------------------

PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE
---------------------------	---	-----------------

OTROS GASTOS A CORTO PLAZO	—	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
----------------------------	---	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.939,97	841,81
------------------------	----------	--------

420 PASIVO LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
------------------------	---	--

368 + 368 + 370 + 367	222.615,80	1.824,42
-----------------------	------------	----------

430 PASIVO DIFERIDO	—	1.824,42
---------------------	---	----------

440 PASIVO LARGO PLAZO	—	70.851,20
------------------------	---	-----------

368 + 368 + 370 + 367	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
-----------------------	---	-------------------------------

450 PASIVO DIFERIDO	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
---------------------	---	---

368 + 368 + 370 + 367	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
-----------------------	---	--

460 PASIVO DIFERIDO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
---------------------	---	-------------------------------

368 + 368 + 370 + 367	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
-----------------------	---	--

470 PASIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
---------------------	---	--

368 + 368 + 370 + 367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
-----------------------	---	--

480 OTROS PASIVOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------	---	---

368 + 368 + 370 + 367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
-----------------------	---	--

TOTAL OTROS PASIVOS	—	BAJA DE INVENTARIOS
---------------------	---	---------------------

490 PASIVO CONTINGENTE	—	OTROS COSTOS
------------------------	---	--------------