

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 09212227700, 2004, IMPORTADORA EL MAR S.A. IMPORTADORA S.A., EXPEDIENTE 100505

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|---|------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS DE LAS EMISIONES CON TANTA O SIN VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TANTA O SIN) | 16,450.83 |
| CASH BANCOS | 811 | EXPORACIONES NETAS | 31,089.05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | | |
| OTROS Y COD. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 318 | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 317 | | |
| OTROS Y COD. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 319 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 320 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 365 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAL) | 366 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 367 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 368 | | |
| INVENTARIO DE BIENES MATERIALES | 369 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 380 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 381 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | 382 | | |
| RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO | 383 | | |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO | 384 | | |
| OTROS GASTOS POR ANTICIPO | 385 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 386 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 39,727.82 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 602 COSTOS Y GASTOS | |
| TERRENOS | 341 | 700 COSTOS DE VENTAS | |
| EDIFICIOS | 342 | 710 COSTO DE VENTAS | 77,143.27 |
| INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS | 343 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 344 | | |
| REVISIONES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MEXI. | 345 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | |
| (1) REPRESENTACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | | |
| (2) REPRESENTACION ACUMULADA ADEUDADEZ DE DEUDA EJERC. DE DEUDA EJERC. Y DEUDA EJERC. DE DEUDA EJERC. | 348 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 591.72 | | |
| 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 352 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 380.68 | | |
| TOTAL ACTIVO | 40,138.50 | | |
| 370 PASIVO | | 603 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| 371 PASIVO CORRIENTE | | SUBSIDIOS, SALARIOS | 304.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | PAGOS DE COMISIONES TRIBUTARIAS | 63.62 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, GERENCIACIÓN Y OTROS | 373 | EMPEÑOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | 1,440.00 |
| SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIO | 374 | GASTO PROVISIÓN PARA UBILACION PERSONAL | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 375 | COMUNISTABLES Y LIBRACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 376 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 30.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 377 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| CLIENTES POR COBRAR | 378 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS | 379 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (1) PROMOSION CUENTAS INCORRIBLES | 380 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| OTRAS | 382 | OTROS COSTOS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO | 383 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 37,597.65 |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 384 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 40,138.50 | SUBSIDIOS, SALARIOS | |
| ACTIVOS CORRIENTES (371) | | PAGOS DE COMISIONES TRIBUTARIAS | |
| ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (340) | | EMPEÑOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | |
| ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (350) | | GASTO PROVISIÓN PARA UBILACION PERSONAL | |
| PASIVO CORRIENTE (371) | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| PASIVO LARGO PLAZO (380) | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| PASIVO DIFERIDO (370) | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| PASIVO NETO (370 - 371 + 372) | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj) | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| LOCAL. EX | 411 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 5,600.00 |
| DEL EXTERIOR | 412 | COMISIONES EN USOS | 323.58 |
| LOCAL. EX | 413 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 8.10 |
| DEL EXTERIOR | 414 | COMUNISTABLES Y LIBRACIONES | |
| LOCAL. EX | 415 | SEGUROS Y REASEGUROS (en el país) | 35.28 |
| DEL EXTERIOR | 416 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 193.08 |
| CON LA NOM. (PARTIC. E) | 417 | GASTOS DE GEREN. | |
| CON EL EX. | 418 | GASTOS DE VIAJE | |
| CON EMPLEADOS | 419 | AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELEFONIA/COMUNIC. | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCIASAS | 420 | RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 36,457.06 | DEPRECIACION ALIC. CAMION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MEXI. | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | |
| LOCAL. EX | 441 | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | |
| DEL EXTERIOR | 442 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCAL. EX | 443 | RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES | 7.50 |
| DEL EXTERIOR | 444 | RENTAS Y GASTOS DE SERVICIOS DE LA PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| LOCAL. EX | 445 | GASTO PROVISIÓN DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | 446 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1,619.65 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCIASAS | 447 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 9,675.21 |
| PROVISIONES PARA UBILACION PERSONAL | 448 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 449 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 450 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 40,138.50 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 47,272.86 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 47,272.86 |
| ANTICIPO CLIENTES | 451 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 267.02 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 452 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 470.00 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 267.02 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 453 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS | 454 | (1) 10% PARTICIPACION INVERSIONES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 470.00 | (2) 10% DIVIDENDOS PREVIOS DIVIDENDOS | |
| TOTAL PASIVO | 40,138.50 | (3) 10% OTROS RENTAS CIENTAS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | |
| CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO | 501 | (5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR | |
| CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ACTIVOS PROVISIONALES | |
| RESERVA LEGAL | 504 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA | 505 | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS | 507 | OTRAS DEDUCCIONES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | UTILIDAD GRAVABLE | 267.02 |
| UTILIDAD DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | REINVERSIÓN Y CAPITAL GAR. | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de Participación y Provisiones) | 510 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 267.02 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 66.75 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,681.44 | (1) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 40,138.50 | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | (3) CREDITO TRIBUTARIO E INCENTIVACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | |
| | | SALDO A FAVOR GOBIERNO | 66.75 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 33.38 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO TRIBUTARIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 66.75 |
| | | INTERESES POR MORSA | 3.28 |
| | | MULTAS | 10.91 |
| | | TOTAL PAGADO | 80.94 |

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN ESTE DOCUMENTO SE ENuncia Y DECLARA QUE LOS DATOS INGRESADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, DE ACUERDO A LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Y A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO.

Nombre: **Eliseo Ramos** Domicilio: **Bolívar Lara**

CIFR: **090504413** RFC: **0904570413001**

RESERVA DE SOCIEDAD: **80.04**

Mediante Comprobación: **80.04**

Mediante Hojas de Crédito: **80.04**

Detalle de Hojas de Crédito:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MONEDA | CANTIDAD |
|--------|-----------------|--------|----------|
| 001 | HOJA DE CRÉDITO | USD | 80.04 |

Detalle de Comprobaciones:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MONEDA | CANTIDAD |
|--------|----------------|--------|----------|
| 001 | COMPROBACIONES | USD | 80.04 |

Fecha de Emisión: 02/12/2014 15:01:37

Impuesto a la Renta: 66.75

Multas: 10.91

Total Pagado: 80.94