20 0033552

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 100.712

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0993222111001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUNTA BLANCA MARINA & CLUB S.A. MARCLUB — EXPEDIENTE 100712

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.262,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		384.543,05
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES *		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		44.098,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		290.291,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		17.436,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.578,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		33.331,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1.039,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS CORRIENTES		39.365,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		845.927,21
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		336.891,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES		612.235,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		156.119,69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		62.040,06
VEHÍCULOS		22.427,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		34.202,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		73.350,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.150.564,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1.150.564,95
330 ACTIVO DIFERIDO		
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		106.892,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
ACTIVO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.702,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		20.318,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		88.277,00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		6.977,13
OTROS ACTIVOS		6.977,13
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.091.746,29
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		—
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		95.667,73
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		57.374,10
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		721.470,24
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		6.892,74
CON EL IESS		109,15
CON EMPLEADOS		112,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO		135.502,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.017.111,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		1.065.585,29
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1.065.585,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		—
ANTICIPO CLIENTES		1.702,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.702,99
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		2.084.469,57
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		218,35
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		1.767,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.091,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.276,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		2.091.746,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CALDERON — NOMBRE: RUBEN MUEBOSO

C.I. No. 0903203116 — RUC No. 0907613129001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	76,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		122.200,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		508.868,00
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5.776,54
OTRAS RENTAS		636.844,90
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		12.746,11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		112.045,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		33.331,58
SUELDOS Y SALARIOS		62.032,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		865,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		10.488,53
GASTOS DE FABRICACIÓN		46.064,24
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		32.010,45
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		33.817,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.891,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		25.015,62
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		31.851,37
OTROS COSTOS DE VENTAS		352.552,87
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		48.549,65
SUELDOS, SALARIOS		7.454,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.217,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.367,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		10.454,41
COMISIONES EN VENTAS		59.636,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		15.395,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		31.468,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.005,20
GASTOS DE GESTIÓN		5.559,51
GASTOS DE VIAJE		10.254,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		9.295,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.437,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		37.206,15
LOCALES		—
AL EXTERIOR		18.362,22
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		283.008,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		635.560,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		1.228,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		1.283,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		192,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		9.536,60
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		10.607,95
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813-814		—
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		10.607,95
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		2.651,99
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		2.578,47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		73,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10% * (818 - 820)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		73,52
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		0,80
INTERÉS POR MORA		2,21
MULTAS		76,53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD	USD	USD
(CAMPO 852 Y 921) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD	USD	USD
	AÑO	MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 JUN 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990159468001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

3435 32108147 06/05/2003 D 1 atorrem
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-113142-0
US$76.53 BANCO BOL.IVARIANO