0 0056400

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --- | 00.769

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] MARINE SERVICES INC. | EXPEDIENTE: 100769

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00
340 ACTIVO FIJO		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
370 ACTIVO DIFERIDO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		--
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		--
[redacted] OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		--
[redacted] OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 330 + 370 + 380	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		--
410 PASIVO CORRIENTE		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] CON EL SRI		--
[redacted] CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
440 PASIVO LARGO PLAZO		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	--
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--
RESERVA DE CAPITAL		--
OTROS SUPERAVIT		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	[illegible]

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

NOMBRE:

C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

RUC No. [illegible]

MONTO CHEQUE DEBIDO GIRADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
MONTO COMPENSADOS	10,00
MONTO NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[redacted] OTRAS RENTAS		--
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		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUEBLES, VEHIC. Y EQUIP. (pólizas y cuotas)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
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		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROFESIÓN O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
750 GASTOS NO OPERACIONALES		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 750	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	--
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
[redacted] EN EL PAIS		--
[redacted] EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] APORTES PERSONAL DE OTRAS SOC.		--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703	--
= **PERDIDA**	691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	704-705	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(705 * 15%) + (707 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	710 - 719 - 720 - 721 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	710 - 719 - 720 - 721 > 0	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 710) - 720	--

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	722 - 721	--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	722 + 723 + 724	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	--	NO No.	--	NO No.	--
USD	--	USD		USD	

PO 016 Y 020 LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No.

Si diferencia compensaciones

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	--	Resol. No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--	USD	

Adm. Mes Año

I.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 99SG-DS-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. TRIBUTARIA