

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

102.030
EXPEDIENTE: **10203097**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991462937001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA NAVICRA J. MARTINEZ CONAMAR** 203

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.583,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	25.415,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	1.088,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.033,56	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.630,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9.211,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	99,12	OTRAS RENTAS	607	6.700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	452,78	TOTAL INGRESOS	608	112.414,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.800,26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.413,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.065,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.647,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	383	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	21.240,00
OTRAS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.402,94
GASTOS ANTICIPADOS	395	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.447,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	739,20
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEL EXTERIOR	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	349,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	6.000,00
LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	6.000,00
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.100,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	183,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	35,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	75,60
CON EL IESS	427	51,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	165,00
CON EMPLEADOS	429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	270,19	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	774	2.353,14
LOCALES	443	—	LOCALES	775	—
DEL EXTERIOR	445	—	AL EXTERIOR	776	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	18.412,66	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	39.424,94
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OTRAS PROVISIONES	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	39.424,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.989,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.412,66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	448,40
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	EN EL PAÍS	807	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—	EN EL EXTERIOR	808	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.913,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	62,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.989,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	452,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.764,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24.447,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
Compañía Naviera J. Martínez S. A. CONAMAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
<i>Alfonso Martínez</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Juan Carlos Martínez			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE REPRESENTANTE GENERAL	199	Patricia Ortega	PAGO PREVIO	901	—
NOMBRE REPRESENTANTE GENERAL	199	RUC No. 0902886910001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	182,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	198,39	INTERÉS POR MORA	902	4,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS	903	10,94
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	198,39

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.
909	USD	—	911	USD	—	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
920	AÑO	—	921	MES	—	922	DÍA

BANCO DEL PAGO 30/MAY/2004 1001-003-010-0000
30 - 001 - 34172 - 9
Valor: \$ 198,3944 (UNICENTRO) NO SE PUEDE DEDUCIR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN