

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **10203097**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099146293700102** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía Naviera J. Martínez S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
DISPONIBLE	EXIGIBLE	REALIZABLE		MANO DE OBRA DIRECTA	MANO DE OBRA INDIRECTA						
	CAJA, BANCOS	311	4.446,90				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.621,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.383,40		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=				EXPORTACIONES NETAS	603	=		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=				INGRESOS NO OPERACIONALES	604	=		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.106,40					DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	9.600,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.424,89					OTRAS RENTAS EXENTAS	606	=	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	126,48					RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10.769,42	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	534,63				OTRAS RENTAS	608	=		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	46.373,82		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=				TOTAL INGRESOS	699	46.373,82		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=				700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=				710 COSTO DE VENTAS				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	=				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	=				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	=		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.639,34				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=		
	340 ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE						SUELDOS Y SALARIOS	719	=		
	TERRENOS	341	=				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=		
	EDIFICIOS	343	=				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.413,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	300,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	=		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	=				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	=		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	=		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.253,34				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	=		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	=				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	=		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.459,66				SUMINISTROS Y MATERIALES	728	=		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	=		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	=		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	=				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	=		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=				SUELDOS Y SALARIOS	732	=		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.459,66				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=		
	370 OTROS ACTIVOS						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=		
	ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	=		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	=		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	=		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	=		
	ACTIVOS LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	=		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	=		
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	=		
		OTROS	383	=			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	=		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	=			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	=			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=			BAJA DE INVENTARIOS	747	=		
		OTRAS	389	=			OTROS COSTOS	748	=		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	=				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	=		
	OTROS ACTIVOS	394	=				750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=				SUELDOS, SALARIOS	750	32.800,00		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	22.099,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	=		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	=				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	523,20		
	400 PASIVO						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	=		
	410 PASIVO CORRIENTE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	=		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	=		
		DEL EXTERIOR	413	=			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	840,00		
		OTROS	415	=			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	=		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	=			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	=		
		DEL EXTERIOR	419	=			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	=		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	=			COMISIONES EN VENTAS	760	=		
		DEL EXTERIOR	423	=			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	=		
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	429,08			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	=		
		CON EL IESS	427	37,20			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	=		
		CON EMPLEADOS	429	839,88			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	498,66		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	=			GASTOS DE GESTIÓN	765	6.000,00			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=			GASTOS DE VIAJE	766	500,00			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	334,00			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.306,16			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	=			
	440 PASIVO LARGO PLAZO						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	208,42		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	13.206,58			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	301,30		
		DEL EXTERIOR	443	=			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	=		
		OTROS	445	=			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	=		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	=			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	=		
		DEL EXTERIOR	449	=			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	=		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	=			INTERESES Y COMISIONES	775	313,71		
		DEL EXTERIOR	453	=			AL EXTERIOR	776	=		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	=			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=			
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	=			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.044,69			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	=			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43.763,98			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	=			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	OTRAS PROVISIONES	461	=			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	=			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13.206,58			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=			
	470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	43.763,98		
	ANTICIPO CLIENTES	471	=				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.609,84	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	=	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	480 OTROS PASIVOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2.609,84	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	=				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	=	
	OTROS PASIVOS	483	=				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	391,48		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	=				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	=	
	TOTAL DEL PASIVO	499	14.512,74				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	=	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	=				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	=	
	500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807	=		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	=	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.913,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	=		
	RESERVA LEGAL	507	457,66				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=		
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	=				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=		
	RESERVA DE CAPITAL	509	=				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	=		
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	2.218,36	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.197,24				= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	=	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.218,36				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.218,36	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	=				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	554,59	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.586,26				(-) ANTICIPO PAGADO	819	=		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.099,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	534,63		
	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=	
	Compañía Naviera J. Martínez S.A.							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	=	
	GONAMAR							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	=
	<i>Andrés Martínez</i>							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	19,96
	AZUCARERÍA MONTAÑA DE MARTÍNEZ							CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	FIRMA CONTADOR							ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	9,98
	NOMBRE GERENTE - GENERAL	198	C.I. 0901547067	NOMBRE:	Patricia Ortega	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
	199	RUC N° 0902886910021	PAGO PREVIO		901	=					
	200	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	21,20	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19,96				
	201	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=	INTERÉS POR MORA	903	0,04				
	202	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=</							