

102-792

100000641

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0092172063001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COSTAMARINA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXPEDIENTE

102792

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRL.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TIOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

CRÉDITO ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÉTICOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA MATERIA PRIMA

CON EL BESO

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

HIPÓTICAS POR PAGAR

OBIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTRAS PROVISIONES 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

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PRIMERA DIFERIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) RETENCIÓN DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0092172063001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COSTAMARINA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRL.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TIOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

CRÉDITO ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÉTICOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA MATERIA PRIMA

CON EL BESO

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO