

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105-496

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099 221 23 15001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAR FREE S A 203 EXPEDIENTE 105496

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---|---|--|---|---|------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | 603 | EXPORTACIONES | |
| | EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| | | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 75,00 | OTRAS RENTAS | 607 | | 8,00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | 608 | 8,00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | 609 | | |
| REALIZABLE | 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 | 50,00 | 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 23,00 | 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 348,00 | 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| | | | | 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| | | | | 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | | |
| TERRENOS | 341 | | 719 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | 720 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 350,00 | 721 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 160,00 | 722 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | 349 | | 723 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | 724 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | (60,00) | 725 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 450,00 | 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | 729 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | | 730 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 450,00 | 731 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | 732 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | 733 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | 734 | COMBUSTIBLES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | OTROS | 383 | | 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | OTRAS | 389 | | 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | 743 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | 744 | 749 | 10,00 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 798,00 | 751 | SUELDOS, SALARIOS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 400 PASIVO | | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | 754 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | 756 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | | 757 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | 758 | COMISIONES EN VENTAS | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | 759 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| | CON EL IESS | 425 | | 760 | COMBUSTIBLES | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | 761 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | 763 | GASTOS DE GESTION | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | 764 | GASTOS DE VIAJE | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | 765 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | 766 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | 767 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | 768 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | | 769 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | 770 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | 771 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | 772 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | 773 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | 774 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | 775 | LOCALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | 776 | AL EXTERIOR | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | 777 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | 778 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | 779 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | 780 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | 781 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | 783 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | 784 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 785 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | 786 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | 787 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | 788 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | 789 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | 790 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 791 | EN EL PAIS | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | 792 | EN EL EXTERIOR | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | 793 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | 794 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 2,00 | 795 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 798,00 | 796 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | | | |
| | | | 797 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | | 798 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | 799 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | | | 800 | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| | | | 801 | = PERDIDA | | |
| | | | 802 | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| | | | 803 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | 804 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| | | | 805 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| | | | 806 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | 807 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | 808 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | 809 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| | | | 810 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| | | | 811 | | | |
| | | | 812 | | | |
| | | | 813 | | | |
| | | | 814 | | | |
| | | | 815 | | | |
| | | | 816 | | | |
| | | | 817 | | | |
| | | | 818 | | | |
| | | | 819 | | | |
| | | | 820 | | | |
| | | | 821 | | | |
| | | | 822 | | | |
| | | | 823 | | | |
| | | | 824 | | | |
| | | | 825 | | | |
| | | | 826 | | | |
| | | | 827 | | | |
| | | | 828 | | | |
| | | | 829 | | | |
| | | | 830 | | | |
| | | | 831 | | | |
| | | | 832 | | | |
| | | | 833 | | | |
| | | | 834 | | | |
| | | | 835 | | | |
| | | | 836 | | | |
| | | | 837 | | | |
| | | | 838 | | | |
| | | | 839 | | | |
| | | | 840 | | | |
| | | | 841 | | | |
| | | | 842 | | | |
| | | | 843 | | | |
| | | | 844 | | | |
| | | | 845 | | | |
| | | | 846 | | | |
| | | | 847 | | | |
| | | | 848 | | | |
| | | | 849 | | | |
| | | | 850 | | | |
| | | | 851 | | | |
| | | | 852 | | | |
| | | | 853 | | | |
| | | | 854 | | | |
| | | | 855 | | | |
| | | | 856 | | | |
| | | | 857 | | | |
| | | | 858 | | | |
| | | | 859 | | | |
| | | | 860 | | | |
| | | | 861 | | | |
| | | | 862 | | | |
| | | | 863 | | | |
| | | | 864 | | | |
| | | | 865 | | | |
| | | | 866 | | | |
| | | | 867 | | | |
| | | | 868 | | | |
| | | | 869 | | | |
| | | | 870 | | | |
| | | | 871 | | | |
| | | | 872 | | | |
| | | | 873 | | | |
| | | | 874 | | | |
| | | | 875 | | | |
| | | | 876 | | | |
| | | | 877 | | | |
| | | | 878 | | | |
| | | | 879 | | | |
| | | | 880 | | | |
| | | | 881 | | | |
| | | | 882 | | | |
| | | | 883 | | | |
| | | | 884 | | | |
| | | | 885 | | | |
| | | | 886 | | | |
| | | | 887 | | | |
| | | | 888 | | | |
| | | | 889 | | | |
| | | | 890 | | | |
| | | | 891 | | | |
| | | | 892 | | | |
| | | | 893 | | | |
| | | | 894 | | | |
| | | | 895 | | | |
| | | | 896 | | | |
| | | | 897 | | | |
| | | | 898 | | | |
| | | | 899 | | | |
| | | | 900 | | | |
| | | | 901 | | | |
| | | | 902 | | | |
| | | | 903 | | | |
| | | | 904 | | | |
| | | | 905 | | | |
| | | | 906 | | | |
| | | | 907 | | | |
| | | | 908 | | | |
| | | | 909 | | | |
| | | | 910 | | | |
| | | | 911 | | | |
| | | | 912 | | | |
| | | | 913 | | | |
| | | | 914 | | | |
| | | | 915 | | | |
| | | | 916 | | | |
| | | | 917 | | | |
| | | | 918 | | | |
| | | | 919 | | | |
| | | | 920 | | | |
| | | | 921 | | | |
| | | | 922 | | | |
| | | | 923 | | | |
| | | | 924 | | | |
| | | | 925 | | | |
| | | | 926 | | | |
| | | | 927 | | | |
| | | | 928 | | | |
| | | | 929 | | | |
| | | | 930 | | | |
| | | | 931 | | | |
| | | | 932 | | | |
| | | | 933 | | | |
| | | | 934 | | | |
| | | | 935 | | | |
| | | | 936 | | | |
| | | | 937 | | | |
| | | | 938 | | | |
| | | | 939 | | | |
| | | | 940 | | | |
| | | | 941 | | | |
| | | | 942 | | | |
| | | | 943 | | | |
| | | | 944 | | | |
| | | | 945 | | | |
| | | | 946 | | | |
| | | | 947 | | | |
| | | | 948 | | | |
| | | | 949 | | | |
| | | | 950 | | | |
| | | | 951 | | | |
| | | | 952 | | | |
| | | | 953 | | | |
| | | | 954 | | | |
| | | | 955 | | | |
| | | | 956 | | | |
| | | | 957 | | | |
| | | | 958 | | | |
| | | | 959 | | | |
| | | | 960 | | | |
| | | | 961 | | | |
| | | | 962 | | | |
| | | | 963 | | | |
| | | | 964 | | | |
| | | | 965 | | | |
| | | | 966 | | | |
| | | | 967 | | | |
| | | | 968 | | | |
| | | | 969 | | | |
| | | | 970 | | | |