

0015865

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2007

156162

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 7 9 2 0 4 5 8 4 3 0 0 1

MACOCEAN S.A. MARES Y OCEANOS

156162

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

000 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA PARA ACCIDENTES Y ESTIMULOS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
(5) PERDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

250,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS, Y OTRAS POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS

EL PROVISIONES CUENTAS INDETERMINADAS

DEUDA FISCAL, POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS

AS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA, RETENIDAS, etc.)

CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, etc.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FONDOS, VENTA Y MÉRITO EN BANCOS

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPADO

ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

250,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OTROS PROCESOS

RENTAS, PUESTOS

MATERIALES Y EQUIPO

MATERIALES, MAQUINARIA Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MATERIALES, INVENTARIOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 340 + 370 + 400

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EL POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN FISCAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INVENTARIOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (diferencia)

TOTAL DEL PASIVO

410 + 440 + 470 + 480

DEBE SER EL MISMO QUE EL RESULTADO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA, PARA LO QUE SE DEBE VERIFICAR QUE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN SON LAS MISMAS.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (diferencia)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

VALOR DE INVENTARIOS

SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Bono de reserva)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMUNIDAD Y SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LUBRICANTES

AFILIACIÓN MERCANTIL LOCAL

AFILIACIÓN MERCANTIL EXTERIOR

SERVICIOS Y REPARACIONES (gastos y otros)

RENTAS SOCIALES Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos a actividades, telefonía y otros)

GASTOS DE VUEL

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (reembolsos e intereses)

PROVISIÓN CUENTAS INDETERMINADAS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informativos)

AL EXTERIOR (Informativos)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IMPUESTO DE CORRIENTE GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(2) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(3) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(4) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(5) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(6) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(7) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(8) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(9) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(10) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(11) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(12) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(13) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(14) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(15) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(16) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(17) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(18) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(19) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(20) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(21) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(22) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(23) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(24) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(25) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(26) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(27) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(28) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(29) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(30) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(31) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(32) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(33) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(34) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(35) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(36) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(37) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(38) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(39) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(40) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(41) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(42) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(43) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(44) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(45) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(46) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(47) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(48) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(49) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(50) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(51) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(52) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(53) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(54) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(55) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(56) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(57) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(58) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(59) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(60) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(61) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(62) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(63) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(64) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(65) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(66) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

(67) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA