

SRI

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0207628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792123798001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARINA INMOBILIARIA MARINHOS EXPEDIENTE 159291

OPERA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	+	—	RENTAS ENCAJES Y DEPÓSITOS DE CONTRATISTAS Y EMPLEADORES	+	—
	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	—	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	—	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	—	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	COMBUSTIBLES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
OTRAS	+	—	TRANSPORTE	+	—
	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	+	—	LOCAL	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	+	—	LOCAL	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	+	—	LOCAL	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	+	—	RELACIONADOS	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	+	—	NO RELACIONADOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	—	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	—	—	—
	—	400,00	—	—	—
PASIVO CORRIENTE					
	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCCIONES	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

