

0053423

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
IMPORTANTE: IMPRIMA Y COPIE INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
AÑO 2001		EXPEDIENTE 16034	
RUC 1390083714001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANABI DEL MAR MANMAR CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	334,51	Ventas Netas Brutas con Tarifa 12% y 14%	--
Inversiones Financieras Temporales	--	Ventas Netas Brutas con Tarifa Cero	--
Otras y Otros por Correr Clientes no Relacionados	--	Exportaciones	--
(1) Provisiones Cuotas Inmobiliarias	--	Dividendos Percibidos	--
Otras y Otros por Correr Clientes Relacionados	--	Otros Ingresos Exentos	--
Otras Cuotas por Correr	762,52	Incrementos Financieros	--
Credito Traslado a Favor de la Empresa (IVA)	--	Otros Rentas	--
Credito Traslado a Favor de la Empresa (S. Rentas)	--	TOTAL INGRESOS	--
Inventario de Materia Prima	--	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
Inventario de Productos en Proceso	--	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Inventario de Suministros y Materiales	--	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Inventario de Prods. Terc. y Mercad. en Almacen	--	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Bienes en Tránsito	--	(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	--
Herramientas, Utensilios y Accesorios	--	Inventario Inicial de Materia Prima	--
Otros Activos Corrientes	--	Compras Netas de Materia Prima	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.097,03	Importaciones de Materia Prima	--
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y Salarios	--
Terminados	--	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	--
Edificios e Instalaciones	11.338,14	Honorarios a Personas Naturales	--
Muebles, Mobiliario, Electro y Equipos	47.852,88	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	--
Equipo de Computacion	--	Gastos de Fabricacion	--
Vehiculos	2.990,72	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	--
Otros Activos Fijos Tangibles	19.346,02	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	--
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	30.747,91	Suministros y Materiales	--
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	--	Seguros y Reaseguros de Inc. Incendio, Equip. y Veh. (prima y retencion)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.779,85	Mantenimiento y Reparaciones	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	--
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	--	Bienes y Salarios	--
(1) Amortizaciones Acumuladas	--	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	50.779,85	Honorarios a Personas Naturales	--
TOTAL ACTIVO FIJO	50.779,85	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	--
370 ACTIVO DIFERIDO		Combustibles	--
Costos de Organizacion y Constitucion	19.721,59	Arrendamiento Mercantil	--
Costos de Investigacion, Exploracion y Otros	--	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	--
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	--	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	--
Otros Activos Diferidos	--	Inventario Inicial de Productos en Proceso	--
(1) Amortizaciones Acumuladas	2.444,93	(2) Inventario Final de Productos en Proceso	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.276,66	Inventario Inicial de Productos Terminados	--
380 OTROS ACTIVOS		(3) Inventario Final de Productos Terminados	--
Clientes Relacionados	--	Otros Costos de Ventas	--
Otros	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(1) Provisiones Inmobiliarias	--	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
Sociedades Relacionadas	--	Bienes y Salarios	--
Otros	--	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	--
Gastos Anticipados	--	Honorarios a Personas Naturales	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	69.153,54	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	--
ACTIVO TOTAL	69.153,54	Arrendamiento Mercantil	--
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	--
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	--
Localia	--	Comisiones en Ventas	--
Del Exterior	--	Promocion y Publicidad	--
Locales	--	Combustibles	--
Del Exterior	--	Seguros y Reaseguros (prima y retencion)	--
Locales	13.691,18	Suministros y Materiales	--
Con la Asm. Tributaria	--	Gastos de Gestion	--
Con el IESS	1,60	Gastos de Vialidad	--
Con Empleados	32,29	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.511,94	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	--
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Impuestos, Contribuciones y Otros	--
Localia	--	Depreciacion de Activos Fijos	--
Del Exterior	--	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	--
Locales	--	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	--
Del Exterior	--	Clientes Inmobiliarios	--
Locales	7.948,51	Saldo de Inventarios	--
Del Exterior	--	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.948,51	Locales	--
470 PASIVO DIFERIDO		Al Exterior	--
Anticipo Clientes	--	Gasto Provisiones Deducibles	--
Otros Pasivos Diferidos	--	Otros Gastos de Administracion y Ventas	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	22.460,45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
480 OTROS PASIVOS		740 GASTOS NO OPERACIONALES	--
Ingresos Anticipados	--	Utilidad del Ejercicio	--
Otros Pasivos	--	Perdida del Ejercicio	--
TOTAL PASIVOS	22.460,45	(1) 10% Participacion Trabajadores	--
500 PATRIMONIO NETO		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	--
Capital Suscrito o Asegurado	1.000,00	(3) 100% Otras Rentas Exentas	--
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	460,00	EN EL PAIS	--
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	820,48	EN EL EXTERIOR	--
Reservas Legales, Provisiones, Estatutarias	43.167,21	(4) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	--
Reserva de Capital	2.592,06	A Dividendos Percibidos de Otras Soc.	--
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	426,66	A Otras Rentas Exentas	--
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	--	(1) Amortizacion de Puntos Tributarios Anteriores	--
Utilidad del Ejercicio	46.693,09	(2) Deducciones por Leyes Especiales	--
(2) Perdida del Ejercicio	69.153,54	(3) Otras Deducciones	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.153,54	(4) Utilidad Gravable	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		(5) Perdida	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	180,74
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		(1) Anticipo Pagado	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		(2) Retenciones en la Fuente	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		Saldo a Favor Contribuyente	180,74
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		Anticipo Proximo Año	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		Pago Previo	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	99,30
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		Interes por Mora	--
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		Multas	10,00
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)		TOTAL PAGADO	10,00

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 44)