

0159157

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: SEÑALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARANTE: **MANABÍ DEL MAR MANABAR CIA LTDA** RUC: **1390083714001** RAZÓN SOCIAL: **MANABÍ DEL MAR MANABAR CIA LTDA** EXPEDIENTE: **16034**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CASH, BANCOS **392,38**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

PREVISIONES POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS

PREVISIONES CUENTAS RECIBIDAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO SUBSISTENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (N°)

CREDITO SUBSISTENTE A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REVEN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **629,69**

**320 ACTIVO FIJO**

**321 FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES **11.338,14**

MAGNIFERAS, VEHICULOS, ENFERMEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **50.779,85**

**322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **50.779,85**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

REPOR DE SUPERFICIA CAMBIO

**ACTIVOS DIFERIDOS**

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **24.581,97**

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

**PREVISIONES INDEBIDAS**

ACCIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPO

OTROS ACTIVOS

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **75.991,51**

**ACTIVOS CONTINGENTES**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **7.948,51**

**420 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HYPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **21.349,91**

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO A IMPORTE

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 PASIVOS**

ANTICIPO

OTROS PASIVOS

**TOTAL OTROS PASIVOS**

**TOTAL DEL PASIVO** **29.298,42**

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO EN MONEDA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FISCAL, FOLICULAR, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITU

OTROS RESERVAS

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **46.693,09**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **75.991,51**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

**600 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTRAS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

**UTILIDAD GRABABLE** **46.693,09**

**PERDIDA** **0,00**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **0,00**

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TRABAJO S.A. R.L.C. 170078147001 - RESOLUCION 251-27-03-02

S. K. I.

Superintendencia de Compañías

SRI ADHESIVO 898268813951

FECHA RECAUDACION 03-APR-04

VALOR PAGADO 9.00 DOLARES

CAJERO PAMARAZITA

RUC. 1390083714001

RAZON SOCIAL MANABÍ DEL MAR MANABAR CIA LTDA

IMPUESTO 1021

PAQUETE 26000064

ORDEN 1