

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23.907**
 201 RUC **0990362458001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARISCOS DE BALAO NAVASA S.A** 203 EXPEDIENTE **23907.78**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **---**

CAJA, BANCOS **311** **362,03** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **EXPORTACIONES** **603** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **---** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **4,89** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **OTRAS RENTAS** **608** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **TOTAL INGRESOS** **609** **---**

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** **---** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **---**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **---** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **366,92** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **---**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **---**

TERRENOS **341** **1.829,08** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **---** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **---**

VEHÍCULOS **349** **---** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **1.829,08** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **1.829,08** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **---**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **COMBUSTIBLES** **734** **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **---**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **741** **---**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **---**

OTROS **383** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **---**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **---**

OTRAS **389** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **---**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **---**

OTROS ACTIVOS **393** **1,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **1,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **2.197,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **---**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **760** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **---**

LOCALES **411** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** **GASTOS DE VIAJE** **764** **---**

LOCALES **415** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **---**

DEL EXTERIOR **417** **---** **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES** **766** **---**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **---**

DEL EXTERIOR **421** **---** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **---**

OBLIGACIONES **425** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **---**

CON EL IESS **425** **---** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **---**

CON EMPLEADOS **427** **---** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **---** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **---** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **775** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **---**

LOCALES **441** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **---**

DEL EXTERIOR **443** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **---** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **---**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **---**

DEL EXTERIOR **451** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **---**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **---**

480 OTROS PASIVOS **EN EL PAÍS** **806** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **EN EL EXTERIOR** **807** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **---**

TOTAL DEL PASIVO **499** **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **---**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **---** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **---**

500 PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **420,00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **269,91** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **1.328,13** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **---**

OTROS SUPERÁVITS **511** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **178,91** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **---** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **---**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **---** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **800** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **2.197,00** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **809** **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **2.197,00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **---**

INTERÉS POR MORA **903** **---**

MULTAS **904** **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **---** 910 N/C No. **---** 912 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 916 Resol. No. **---** 918 Resol. No. **---**

909 USD **---** 911 USD **---** 913 USD **---** 915 USD **---** 917 USD **---** 919 USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **---** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **---** **AÑO** **923** **---** **MES** **924** **---** **DÍA** **925** **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

4351061623 14:54:48 04/19/2004 LANQUERH
 ON IMPUESTOS S.R.L ALBAN BURJA 0054
 sticker: 361740008301
 \$ 0.00 SERVIFRAGUS