

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25474

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 0990590974001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS SERTEMAR S.A.			EXPEDIENTE 25474		
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS	311	6.556,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	150.370,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES			603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	32.369,83				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.948,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	508,91	OTRAS RENTAS			607	1.910,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.325,00	TOTAL INGRESOS			608	152.280,78	
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	589,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.297,95	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	---	SUELDOS Y SALARIOS			719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	783,43	MANO DE OBRA DIRECTA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.130,84	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	10.923,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.998,59	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	---	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS			730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	MANO DE OBRA INDIRECTA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.998,59	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 TERMINADOS			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 Y SALARIOS			751	22.478,32	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	9.237,69	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	23.675,61	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.296,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS			758	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	650,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES			760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.515,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	---	
LOCALES	411	16.515,22	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	3.107,06	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN			763	20.883,47	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE			764	22.181,87	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	8.350,87	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	27.396,42	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	346,80	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	---	
OBLIGACIONES	423	339,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	339,77	CUENTAS INCOBRABLES			771	26,36	
CON EL IEISS	425	336,96	BAJA DE INVENTARIOS			772	---	
CON EMPLEADOS	427	2.243,23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES			774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES			774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.635,18	AL EXTERIOR			775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	13.208,85	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	151.543,32	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	330,37	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			786	330,37	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			789	151.873,69	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			797	407,09	
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			798	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	407,09	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	61,06	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	---	
TOTAL PASIVO	499	19.635,18	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	EN EL PAÍS			806	---	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR			807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	847,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	17.895,39	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	26.511,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE			814	346,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	407,09	= PÉRDIDA			815	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814			816	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.661,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70.296,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			816	346,03	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818	86,51	
			(-) ANTICIPO PAGADO			819	1.576,78	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.748,22	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			821	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			821	3.238,49	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			827	---	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO			901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	---	
			INTERÉS POR MORA			903	---	
			MULTAS			904	---	
			TOTAL PAGADO			904	---	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcelo Arcos E.*
 FIRMA CONTADOR: *Ruben del Pezo P.*

NOMBRE: **MARCELO ARCOS E.** NOMBRE: **RUBEN DEL PEZO P.**
 C.I. No. **0900909193** RUC No. **0905216974001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. ---
 909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 917 USD --- 919 USD ---