

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099099849300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **POWER MARITIMA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 27744

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		232.066,75
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		18.105,56
CAJA, BANCOS	311	57.360,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	49.503,69	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	4.020,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.827,71	TOTAL INGRESOS	254.192,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	108.691,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		-
TERRANOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.797,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.978,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	345	10.805,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	21.510,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	6.071,11	SUELDOS Y SALARIOS	78.413,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
SUBVEN. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	78.413,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	16.213,86
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.288,22
OTROS ACTIVOS	392	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	118.762,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	900,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	38.399,19	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	COMBUSTIBLES	-
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OBLIGACIONES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	GASTOS DE VIAJE	24.021,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	38.399,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.575,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.245,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CON EL IESS	256,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	CON EMPLEADOS	1.570,26
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OBLIGACIONES	444	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.470,61
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	440 PASIVO LARGO PLAZO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441
OTRAS PROVISIONES	448	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	OBLIGACIONES	444
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO		445
ANTIPO CLIENTES	471	-	HIPOTECAS POR PAGAR	446
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	447
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS		449
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTRAS PROVISIONES	450
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460
TOTAL DEL PASIVO	489	43.470,61	470 PASIVO DIFERIDO	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	ANTIPO CLIENTES	471
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		472
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	TOTAL PASIVO DIFERIDO	470
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	480 OTROS PASIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INGRESOS ANTICIPADOS	481
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	13.976,27	OTROS PASIVOS	482
RESERVA DE CAPITAL	505	3.373,98	TOTAL OTROS PASIVOS	480
OTROS SUPERAVITS	506	-	TOTAL DEL PASIVO	489
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	38.421,91	PASIVOS CONTINGENTES	488
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	500 PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	14.319,97	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	71.292,13	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	114.762,74	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD DEL EJERCICIO		505
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		506
FIRMA CONTADOR		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		507
PATRICIO VASCOE		TOTAL PATRIMONIO NETO		508
ADOLFO IZQUIERDO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		509
C.I. No. 1703813947		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		510
RUC No. 0900802067001		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		511
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		512
MEDIANTE COMPENSACIONES		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		513
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		514
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		515
PAGO PREVIO		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		516
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		517
INTERES POR MORA		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		518
MULTAS		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		519
TOTAL PAGADO		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		520
1.215,28		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: PATRICIO VASCOE **NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO**

C.I. No. 1703813947 **RUC No. 0900802067001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **1.215,28**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **1.215,28**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **1.215,28**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	901			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO		MES	
						DIA	

