

27.744
20 0002095

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09099849300

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POWER MARITIMA MAPOWER C. S.A.S.

EXPEDIENTE 27744

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
		179.425,47	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
70.017,20		8.083,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
-		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
-		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
10.495,59		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
-		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
-		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
1.696,31		187.509,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
-		-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS	
-		59.272,17	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
62.209,10		-	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
-		-	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
-		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
14.787,35		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
3.218,36		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
28.805,11		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
-		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
32.030,76		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.780,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
-		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		14.780,06	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
-		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
-		-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	
-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
-		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
-		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
-		-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
-		-	
OTROS		-	
-		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
-		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	
-		-	
OTRAS		-	
-		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
-		-	
OTROS ACTIVOS		-	
-		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
-		-	
TOTAL DEL ACTIVO		96.989,16	
330 + 350 + 370 + 387			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	
-		-	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		-	
LOCALES		-	
32.227,37		-	
DEL EXTERIOR		-	
-		-	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		-	
-		-	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		-	
-		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	
1.955,04		-	
CON EL IESS		-	
483,98		-	
CON EMPLEADOS		-	
1.817,62		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	
-		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	
-		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.484,01	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		-	
-		-	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		-	
-		-	
LOCALES		-	
-		-	
DEL EXTERIOR		-	
-		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-	
-		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	
-		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
-		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
-		-	
OTRAS PROVISIONES		-	
-		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
-		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
-		-	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		740 + 770 + 780	
-		171.709,61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
-		680 - 780 > 0	
-		15.799,81	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
-		680 - 780 < 0	
-		-	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
-		Transferir campo 707	
-		15.799,81	
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
-		Transferir campo 708	
-		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
-		-	
TOTAL DEL PASIVO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
36.484,01		Transferir campo 804	
430 + 450 + 470 + 480		-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		Transferir campo 805	
-		-	
800 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		-	
1.200,00		-	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		EN EL EXTERIOR	
-		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
-		-	
RESERVA LEGAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (10%)	
5.805,73		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
-		-	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
3.373,98		-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
-		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	
34.325,63		810 - 804 - 805 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
-		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		= PÉRDIDA	
15.799,81		808 - 804 - 805 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
-		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
60.505,15		-	
490 + 500		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
96.989,16		814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(810 * 10%) + (817 * 20%)	
		3.357,46	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		-	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		-	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		1.661,15	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		(0,5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		800 - 801	
		1.661,15	
		INTERÉS POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO	
		802 + 803 + 804	
		1.661,15	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: PATRICIO VASCOÑEZ
 CL: 1703813947

NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO
 RUC N°: 0900802067001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1.661,15		PAGO PREVIO	
-		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		800 - 801	
-		1.661,15	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	
-		-	
-		MULTAS	
-		-	
-		TOTAL PAGADO	
-		802 + 803 + 804	
-		1.661,15	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD	Resol. N°	USD
00000000000000000000	0,00	00000000000000000000	0,00	00000000000000000000	0,00	00000000000000000000	0,00
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			