

0062978

REPORTANTE: DENISE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1-999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

05 12

RUC 13904729001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MARITIMA NAVIERA MARWAY S.A.

EXPERIENTE 34373

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

380 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 187,16

Inversiones financieras temporales

Créditos y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas receivables

Otras y doc. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

Reservados de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de stock, term. y mercader. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 519,60

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terceros

Edificios e instalaciones 586,92

Maquinaria, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 586,92

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, marcas, derechos de llave y otros similares

(1) Amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 586,92

300 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisiones receivables

Sociedades relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 390 + 270 = 1.855,13

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales 1.217,63

Del exterior

Locales

Del exterior 437,50

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con el IESS

Con el empleador

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.655,13

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones financieras

Provisiones para amortización patrimonial

Otros pasivos

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 430 + 430 + 470 + 480 = 1.655,13

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado 200,00

(1) Suscrito no pagado, acciones en tesorería

Reservas de ganancias o acciones para futura capitalización

(1) Legal, facultativa, estatutaria

Reserva de capital

Otros superávit

(1) Reserva acumulada de depreciación anterior

(2) Del ejercicio

(3) Del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00

PASIVO Y PATRIMONIO 1.655,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LA RESPONDEABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 95)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.A. 1418 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 400 - 900

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 300 + 900 = 1.200,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERFICHAS DE PAGOS

TASO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 8 OCT. 2002

IMPUESTO A LA RENTA  
03 OCT. 2002  
Vent. 10 Term. 0000

17-001-137518-3  
20021003

REGISTRO DE SOCIEDADES