

0062990

IMPORTANTE: SUPLENIR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.001

NÚM. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139014791001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MARITIMA NAVIERA MARINER S.A.

DEPENDIENTE 36373

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		200 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		210 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	187,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES DE CUENTAS RELACIONADAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	332,44	INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
PRESTAMO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)		TOTAL INGRESOS	
PRESTAMO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	519,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
240 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUENOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	586,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	586,92	SEGUROS Y REASURANCIOS DE VIDA, INCENDIO, SUELO, Y OTROS (primas y deducibles)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUENOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	586,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
300 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	748,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
DE DIFERENCIA DE CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	748,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BOVEDADES RELACIONADAS		BUENOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 386 + 378 + 397	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	1.217,61	PROVISIONES Y RESERVAS	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	
LOCALS		SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y deducibles)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS	437,50	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXTERIOR		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD Y SERVICIOS	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.655,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INDEBIDAS	
LOCALS		BALSA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	747 + 778 + 186
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 789 = 100
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 = 100
TOTAL PASIVO DIFERIDO		880 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Perdida cargo 787
INDEBIDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 788
OTROS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 478 + 488	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	200,00	EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONER EN TESORERIA		(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADMONICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
RESERVA ALERNA, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		A OTROS RENTAS EXTERNAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CUERCOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE CUERCOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 787	PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 788	REINVENTEN Y CAPITALIZAN	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (884 - 19%) = (817 - 38%)	
PASIVO Y PATRIMONIO	1.655,13	(1) ANTICIPO PAGADO	
REGLAMENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 = 0	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (10% * 818 - 820)	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889 - 801)	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		INTERES POR MORA	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		MULTAS	
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO		TOTAL PAGANDO (802 + 803 + 804)	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

28 OCT. 2002

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA

BANCA DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA