

34.373



DECLARACIÓN ANUAL DE BALANCES UNICO - SOCIEDADES

Nº 50

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1390147291001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARITIMA NAVIERA MARNAVE S.A. EXPEDIENTE 34373

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes handwritten values for various items like '14.722,21', '36.121,54', and '57.674,33'.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS and 700 GASTOS Y GASTOS DE SOCIEDADES. Includes handwritten values for items like '10.425', '86.433,31', and '96.876,31'. A circular stamp is visible over the table.

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	52.489,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	695,70
400 PASIVO		TRANSPORTE	2.318,41
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.532,44
LOCALES	47.877,44	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	958,24
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	49,50
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	303,41	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	-	INTERESES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.150,85	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	1.808,72
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	93.412,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.478,74
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.478,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	48.150,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	869,21
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: FERNANDO HIDALGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	771,00
NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
RUC N° 0912151492001		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MEDIAS DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIAS COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
MEDIAS NOTAS DE CRÉDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	78,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
CÓPIA 2 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
REGISTRO OFICIAL N°		PAGO PREVIO	-
AÑO: MES: DÍA:		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	78,62
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	78,62

Firma Representante Legal: *Fernando Hidalgo*
Firma Contador: *Adolfo Izquierdo*

NOMBRE: FERNANDO HIDALGO NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO
RUC N° 0912151492001
MEDIAS DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 98,61
MEDIAS COMPENSACIONES: -
MEDIAS NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
010	N/C N°	010	N/C N°	010	Resol. N°	010	Resol. N°
011	USD	011	USD	011	USD	011	USD
020	LEY N°	020	REGISTRO OFICIAL N°	020	AÑO:	020	MES:
021		021		021		021	DÍA: