

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE Y CÁRTELES FISCALES

Nº. 00015512

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SIN VALOR LEY  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CIF N.º 13917193D1001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Parcela Marina S.A. PARCEMAR

EXCEPCIONES 34815

AÑO 2004 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente bajo revisión

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS	
200 ACTIVO	VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA MPA	
210 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA CERO	
Caja Bancos	208,00	EXPORTACIONES NETAS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERSONALES
CITAS Y DÉCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRA DÉC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUDE
CRÉDITO TIRABUZO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TIRABUZO A FAVOR DE LA IMPRESA (IVA) RENTA		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAES NETAS LOCALES DE INMUEBLES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO		(INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)
VENTAJAS NEPESSES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
LES - PAGOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDO Y SALARIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS
EDIFICIOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICAL
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, TABERAS Y EQUIPOS		SUELDO Y SALARIO
POLÍTICAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) DIFERENCIAS ACUMULADA AL ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS
(2) DIFERENCIAS ACUMULADA AL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICAL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIO
DEUDA DE CAPITAL ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TC - ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SATOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRIBANDO MERCANTIL (local)
BALO DEUDOR DE INTERESEL CAMBIARIO		ARRIBANDO MERCANTIL (exterior)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRIBANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRIBANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS		BALO DE INVENTARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDO Y SALARIO
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	208,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
ACTIVOS CORRIENTES (informe)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE		ARRIBANDO MERCANTIL (local)
DETALLE DE INGRESOS		ARRIBANDO MERCANTIL (exterior)
LOCALES		ARRIBANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR		ARRIBANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS		COMISIENES EN VENTAS
DETALLE DE EXPENDITOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REACUSOS (pries y cesiones)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES
CELESTIDES		GASTOS DE GESTIÓN
CON EL I.R.S.		GASTOS DE VENTA
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TRANSFERENCIA CASA MATERZ Y SUCURSALES		NOTARIA Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEFINICIÓN DE ACTIVOS FUTUROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEFINICIÓN AUTORIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN DE CUENTAS INCORPORADAS
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DETALLE DE INGRESOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES		TOTAL GASTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR		748 + 773 + 787
TRANSFERENCIA CASA MATERZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DELACIONES SINTETICAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO		748 + 773 + 787
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
RE - ANTICIPOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS		EL 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL DEL PASIVO	439 + 439 + 470 + 480	EL 100% DIVIDENDOS PÚBLICOS DEDUCIBLES
PASIVOS CONTINGENTES (informe)		EL 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO DURADERO	832,00	EN EL EXTERIOR
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRESCERIA	624,00	EL 100% INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		EL 100% INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCIBLES
RESERVA LEGAL		EL 100% AMORTIZACIÓN DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANTES INTERESES
RESERVA FADUATIVA Y ESTIMATIVA		EL DEUDORES POR LIJES ESPECIALES
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		EL OTROS DEUDORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRABABLE 864,93-85,30-40-804,831+61,810
O PERIODOS CALULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 82,40-85,06-87,68-84,81-81,813
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de Pendientes e Impuesto)		= REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR
2) PERDIDA DEL EJERCICIO		= SALDO 77,00-86,81-81,812 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	208,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 866 * 10% = 86,67 - 299 = 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	208,00	(3) ANTICIPO PAGADO
ANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (art. 100, fracción IV, L.R.P.)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
PECHA RECALDACION	05-08-2005	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMENCIAS POR LEYES ESPECIALES
VALOR PAGADO	8,00 DOLARES	(1) RETENCIONES POR EVIDENCIAS ANTICAPACIAS
RAZON SOCIAL	PARCELA MARINA S.A. PARCEMAR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 839 - 801 - 822 = 0
DETALLE DE ROTAS DE CRÉDITO		DAÑO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 801 - 822 = 0
DETALLE DE OBLIGACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE DE ROTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PAGADO 866 * 10% = 86,67
DETALLE DE OBLIGACIONES		600 VALORES A PAGAR CON SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DETALLE DE ROTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 * 10% = 86,67
DETALLE DE OBLIGACIONES		INTERESES POR MOROS 866 * 10% = 86,67
DETALLE DE ROTAS DE CRÉDITO		MULTA 866 * 10% = 86,67
DETALLE DE OBLIGACIONES		TOTAL PAGADO 866 * 10% = 86,67
DETALLE DE OBLIGACIONES		REGISTRO OFICIAL 866 * 10% = 86,67
DETALLE DE OBLIGACIONES		DETALLE DE RECIBOS 866 * 10% = 86,67

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Nombre Sergio Acuña

Número 090288304-0

Clave CECILIA QUITONES

RUC N.º 1301825749001

Firma Cecilia QUITONES

Firma Cecilia QUITONES