



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **50 0036750**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005**

104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

106 Nº Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079009190600	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCTORA DEL MAR JSHAVI S.A.	203 EXPEDIENTE 38001
--------------------------------	--	--------------------------------

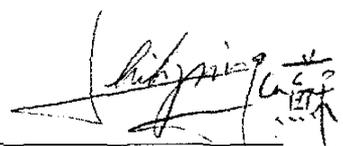
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.459,77	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.98,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	11.950,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598	599
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	1.680,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
	EDIFICIOS	342	21.195,91	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	95.036,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	345	1.868,94	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	59.762,26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	29.960,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	8.000,49	TOTAL INGRESOS	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	171.798,95	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	45.715,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.161,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	950,30	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	211,54	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	59.735,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	13.443,99	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	365,00	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	496,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.623,63	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	112,00	
	DEL EXTERIOR		417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	141,80	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	53.449,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.933,63	
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	31,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	3,00	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS		428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	13,50	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
PROVISIONES			431		LOCALES	756		
CRÉDITO A MUTUO			432		AL EXTERIOR	757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	53.480,95	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
440 PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
	DEL EXTERIOR		443		OTROS GASTOS	761	2.581,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	762		
	DEL EXTERIOR		447		DEL EXTERIOR	763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
	DEL EXTERIOR		451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	129.874,07	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	951,31
PROVISIONES			459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
ANTICIPO CLIENTES			471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	126,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR		807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
INGRESOS ANTICIPADOS			481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	269,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	53.480,95	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TJ.)					= UTILIDAD GRAVABLE : 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0		814	808,62
					= PÉRDIDA : 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0		815	
					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE : 814 - 816	817	808,62
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	202,16
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	398,06
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE : 818-819-820-821-822-823<0		898	195,90
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR : 818-819-820-821-822-823 > 0		899	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	101,08
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		901	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
					INTERESES POR MORA		903	
					MULTAS		904	1,00
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE:	SU SHIH TING	NOMBRE:	FRANCO ROA JOIE
198 C.I. N°	1714883101	199 RUC N°	070070274001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO: 923	
						MES: 924	
						DÍA: 925	