

00103589

IMPORTANTE: ANEXOS LEY
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150710001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS

MARITIMOS SANTILLAN SRMASA

EXPEDIENTE 36377

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.167,01
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---
CTAS Y DOCS. POR CORRESPONDERENCIA NO RELACIONADOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---
CTAS Y DOCS. POR CORRESPONDERENCIA RELACIONADOS	2.000,00
OTRAS CUENTAS POR CORRESPONDERENCIA	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAL)	188,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
ACCIONES EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	220,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180,00

360 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADORAS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---
ACCIONES RELACIONADORAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	3.535,99

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	400,00
DEL EXTERIOR	---
CON LA ENT. TRIBUTARIA	12,24
TOTAL PASIVO	21,24
CON EMPLEADOS	169,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	603,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	603,69

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---

450 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL PASIVO	603,69

460 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL PASIVO	603,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRINCHERA	---
APORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA	1.145,87
RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS SUPERAVITOS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	986,43
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.932,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.535,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 D.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OCTAVIO SEÑALIN

FIRMA CONTRADOR: OCTAVIO SEÑALIN

RUC N° 0790150710001

SUSCRIBIÓ: ORDEN DE DEBITO BANCARIO, PRESTIO O OTRAS FORMAS DE PAGO

SUSCRIBIÓ: COMPENSACIONES

SUSCRIBIÓ: NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	6.330,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.403,63
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXISTENTES	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	16.733,63
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.794,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SERVICIOS Y RENDIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (gastos y salarios)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	9.568,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.020,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	395,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	9.568,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.020,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	395,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	---
COMISULTAS	---
SEGUROS Y REASEGuros (prima y deducible)	241,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	580,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
RENTAS Y REPRODUCTIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	80,00
CUENTAS INCORPORABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCAL ES	7,27
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.952,50

740 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	15.747,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	986,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	986,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	---
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	142,96
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION IMPUESTOS EXISTENTES	---
ACORDADO POR CONTRIBUYENTE A OTROS RENTAS EXISTENTES	---
(1) AMORTIZACION DE PENSIONES TRIBUTARIAS AGENS ESPECIALES	---
(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE	838,47
= PERDIDA	---
RESEVENTE Y GRATULAZAS	838,47
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	209,61
IMPUESTO A LA RENTA CUANDO	---
(1) ANTICIPO PAGADO	188,98
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	20,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	20,63

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20,63
INTERES POR MOROSIDAD	0,24
MULTAS	0,61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---

RUC N° 0790150710001

Valor: 8.21,48

CARGA: 0101 REF: 542770

15/NOV/2003

30-004-03001-8

Fecha: 15/NOV/2003

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI