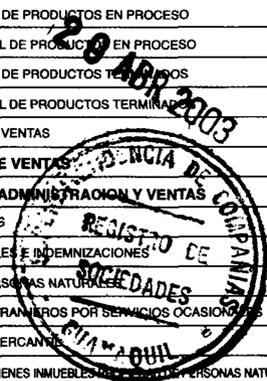


**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990614164001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARISCOS DE LAGUNA MARLUNA S.A. EXPEDIENTE 40397-83

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	29,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	677,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.036,57	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>1.743,43</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>1.743,42</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMBUSTIBLES		-
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		126,29
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	416	-	Cuentas INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	419	-	INTERESES Y COMISIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		126,29
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
DEL EXTERIOR	444	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	126,29
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	126,29
DEL EXTERIOR	446	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	126,29
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PAIS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>1.480,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	126,29
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 814		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.480,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.036,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	204,85	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVA DE CAPITAL	505	46,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	140,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.036,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	126,29	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.743,42</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>1.743,42</b>	PAGO PREVIO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIN ORRANTIA C.I. No. 0904413648			INTERES POR MORA		-
FIRMA CONTADOR: JANY RODRIGUEZ RUC No. 0913069985001			MULTAS		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					-



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO			MES		
DIA			SELO Y FECHA DE RECEPCION		

