

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC 0990614164001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARISCOS DE LAGUNA MARLINA S.A.	203 EXPEDIENTE 40397-83
------------------------------	--	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 --			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 160,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			603 EXPORTACIONES NETAS 1.277,68		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- OTRAS RENTAS 607 -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 650,91					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.038,17					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.689,08			TOTAL INGRESOS 689 1.437,68		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
EDIFICIOS 343 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 902,42		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 375,26		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 40,00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 120,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
OTROS 383 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
OTRAS 389 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.689,08			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.437,68		
LOCALES 411 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 --			SUELDOS Y SALARIOS 750 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
LOCALES 415 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
LOCALES 419 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
DEL EXTERIOR 421 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
CON EL IESS 425 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
CON EMPLEADOS 427 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766 --		
LOCALES 441 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
DEL EXTERIOR 443 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
LOCALES 445 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
DEL EXTERIOR 447 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
LOCALES 449 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
DEL EXTERIOR 451 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			LOCALES 775 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			AL EXTERIOR 776 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.437,68		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTROS PASIVOS 483 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 --		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.480,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			EN EL PAÍS 806 --		
RESERVA LEGAL 507 204,35			EN EL EXTERIOR 807 --		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) 808 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) 809 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4,73			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 * 15%) 810 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.689,08			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.689,08			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			UTILIDAD DEL EJERCICIO 816 --		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 --		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.036,57		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,60		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 1.038,17		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901 --					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
INTERESES POR MORA 903 --					
MULTAS 904 --					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

[Handwritten signatures and stamps]