

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE IMPUESTOS UNICO - SOCIEDADES** **10013049**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00178740**

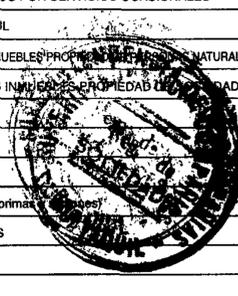
**40538**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099062631600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FINCAS MARINAS S.A.** EXPEDIENTE **40538**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.165,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	192.219,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	172,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	610	22.254,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.367,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611	<b>214.473,78</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.058,40	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	77.987,05	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.867,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>84.617,96</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	98.612,33
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.058,40
TERRENOS	341	499.660,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	19.630,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	44.688,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.086,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	168.415,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	13.158,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.541,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	78.059,64	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.059,05
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>634.704,48</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	23.693,41
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	13.086,91
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.724,61
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	<b>634.704,48</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	61.549,09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	77.987,05
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>189.097,28</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.174,73
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	783,16
OTROS ACTIVOS	387	172.969,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>172.969,62</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 + 389 + 379 + 397	<b>892.292,06</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	31.404,82	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	458,99
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	306,49	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	421	232,72	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	422	1.782,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	9,24	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	66.102,86	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	425	<b>99.839,00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	59.535,02
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>61.951,90</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	56.403,62
DEL EXTERIOR	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>56.403,62</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 + 779 + 789	<b>307.452,80</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	92.979,02
OTRAS PROVISIONES	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	203.669,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	455	<b>203.669,49</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	92.979,02
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	806	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>-</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484 + 489 + 479 + 489	<b>303.508,49</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.508,40	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	144,62	= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	815	92.979,02
RESERVA DE CAPITAL	505	702.561,57	UTILIDAD CAMBIO	816	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	42.952,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	92.979,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	958,60
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>588.783,57</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>892.292,06</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	958,60
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
NOMBRE: <b>LUIS BURGOS</b> NOMBRE: <b>EDDIE ESPINOZA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0905090148</b> RUC No. <b>0906553474001</b>			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	903	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-

24 OCT. 2000



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	-	-	916	Resol. No.	-	-
908	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	-	-	918	USD	-	-
				919	RESOL. No.	-	-
				920	RESOL. No.	-	-