

FORMULARIO RESOLU **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

RUC 099062631600 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** FINCAS MARINAS S.A. **FIMASA** **EXPEDIENTE** 40538

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 301 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 45.648,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 5.709,68

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 3.914,87

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.289,69

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 99.188,44

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 5.118,66

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 333 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 45.605,33

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **207.474,67**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS 341 499.660,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 21.930,15

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 128.861,51

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

VEHICULOS 348 0,01

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.939,18

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 28.604,07

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **623.786,78**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **623.786,78**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 3.227,62

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 **3.227,62**

380 OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 129.303,82

OTROS 382 6.967,29

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 388 -

OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 392 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 **136.271,11**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 393 **970.760,18**

ACTIVOS CONTINGENTES 394 -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 401 31.604,03

DEL EXTERIOR 402 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 403 9.006,66

DEL EXTERIOR 404 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 405 -

DEL EXTERIOR 406 -

OBLIGACIONES 407 377,82

CON LA ADM. TRIBUTARIA 408 363,02

CON EL IESS 409 5.691,30

CON EMPLEADOS 410 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 24.405,72

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 **71.448,55**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -

DEL EXTERIOR 442 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -

DEL EXTERIOR 444 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445 -

DEL EXTERIOR 446 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -

OTRAS PROVISIONES 450 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 396.911,87

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 **396.911,87**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 482 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **468.360,42**

PASIVOS CONTINGENTES 490 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 20.508,40

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 144,62

RESERVA DE CAPITAL 505 702.561,57

OTROS SUPERAVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 136.446,40

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 85.168,43

TOTAL PATRIMONIO NETO 504 **502.399,76**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 508 **970.760,18**

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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **3.506,47**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 Resol. No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 362494 - 3
Valor : \$0.00** CAJA:0181