100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDITE S RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARISMAR SI 0990666281001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 240.57 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 192 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 102 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 9,47 **TOTAL INGRESOS** 0,15 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS PIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO with A COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRESIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NOS CODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES TOTAL CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIAPRIMA <u> 250.19</u> 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALAR **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS BENEFICIOS HONORA LES ERSONNE NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR EXTRANJERS OR SERVICIOS CONOLES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICATION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MACUINARIA Y ECOPOR VEHICULOS DEPRECIACION ACELETADA DE MAQUINDA Y EQUITO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIAL ACTIVITY (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACANA, L'EQUITA Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS PENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES A CONTRACTOR OF THE PARTY AND A SECOND PARTY. TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO OFFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION' ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENȚARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS* SUELDOS, SALARIOS 200.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 350.00 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200.00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 150.10 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 7,80 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **BUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION 96,00 LOCALES GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR ACHA CHINE LUZATELECCMONICACIONES 160,00 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 72,82 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIÁCION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 114.74 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 114.74 CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** *** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 23,19 LOCALES 202.24 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 709.81 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789709.81 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 202.24 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 707.89 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA: OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 707.89 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRÉSOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 2,19 EN EL PAIS 316,98 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS -(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMONTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 41.10 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL, ## UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 **OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813-0 705.70 = PERDIDA Carrier St. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (\$15 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 0.07 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 707.89 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) THETENCIONES EN LA FUENTE 000 133 21 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <u>150.19</u> LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 0.15 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AM. 98, Ley 56). 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO . PHOMA REPRESENTANTE LEGAL FIBMA/CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREACTOR GARCIA COELLO NOED GABRIELA LOOR DE PATINO PAGO PREVIO 0903034205001 C-0008301972 TOTAL IMPUESTO A PAGAR *899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

N/C No.

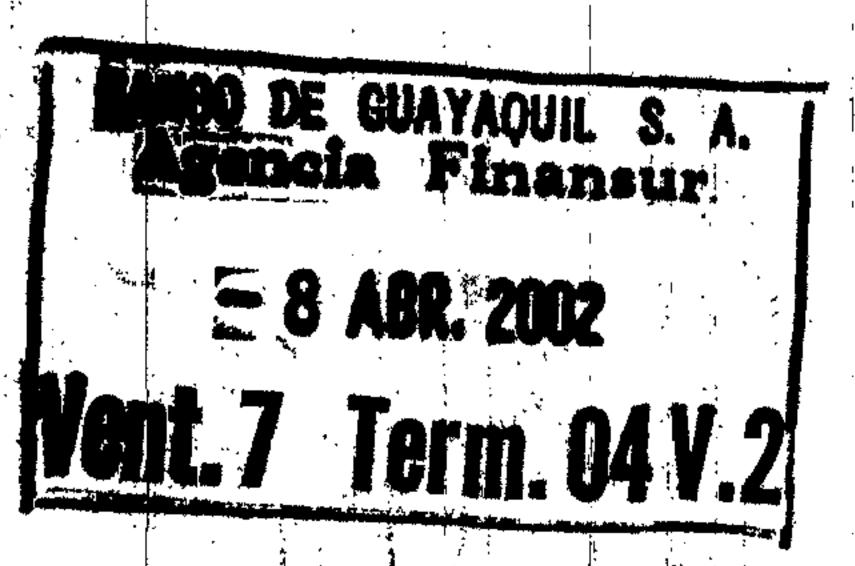
USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD



N/O No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

A VSD

N/C No.

TUSD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

USD

AÑO MA

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD