

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990666261001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MARISMAR S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **47045-93**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	303,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44,33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,15	TOTAL INGRESOS	609	96,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	347,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS	383	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.147,90	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	114,74	AL EXTERIOR	775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	114,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	333,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	380,93
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
LOCALES	449	476,99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	476,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL DEL PASIVO	499	591,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
500 PATRIMONIO NETO			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	815	284,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD GRAVABLE	816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	41,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	556,17	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.147,90	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DRA TERESA LOOR DE MANZUR			NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO		
C.I. No. 0906283791			RUC No. 0903034265001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922							

DETALLE DE COMPENSACIONES
 28 MAR 2003
 Banco Ocampo Roque
 Sello de Recepción