IMPRESO POR OFFSETEL S.A. \$9314 M.O.C. 10016724 DECOMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 41875 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARISCOS SAL Y MASALMAR S.A. EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 130.807,01 811 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 140.00913 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 210 719,88 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 9.483,83 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 398,67 549,20 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 131.205,68 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 3.603,07 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 527 39,17 710 COSTO DE VENTAS ENTARIO DE MATERIA PRIMA 152 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.944.12 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD KYE NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 399,63 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 36.955,91 .258.37 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **IVOS CORRIENTES** 20.737,64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 39,17 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 17,583,69 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 8.686,17 391 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** DIFECTA 133.526,13 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 🧷 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 263.492,67 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COSIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.029,54 1.988,40 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION **27.652,19** 67.957.62 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 341,76 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,447,78 363.778,22 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES THE SECTION OF A SECTION OF SECTI 855 515,18 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 7.254,10 358 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 402,00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES O FIJO INTANGIBLE 351 SUELDOS SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 263 S BENEFICIOS SOCIALES E INBEMINIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS PERSONAS TATERALES LACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRACTEROS POR SERVICIOS OS ASC NALES 103.013,18 L ACTIVO FIJO 18.256,01 2x10/A 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES RGANIZACION Y CONSTITUCION GASTQ ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 975 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.827,97 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 4.944,12 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A STATES THE SECOND STATES 129.511,70 A LERVES PLACED **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.152,00 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS HAVE PORONES A LANGO PLAZO 5.730,04 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 123.750,82 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 6.096.80 LOCALES **COMBUSTIBLES** .632,20 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 2.644,90 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** The second secon nerfrædenskrædensk **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 13.700,00419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCIS DE SLICURSALES. .881,46 accer successive contracts planting is DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 164,62 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS 654,13 CONTRACTOR S CON EL IESS 869,75 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 5.120,73 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 450 31.519.03 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGNET PROFESSIONS **DEL EXTERIOR** LOCALES 446 AL EXTERIOR LOCALES CONTROL CONTROL CONTROL BOTTO PROCESS FINANCIAL SANS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO-PROVISIONES DEDUCIBLES 16.396,57 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES Presidence of Businesses, accionistre y casalizatriz 45.516,13 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 783 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 458 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1/5.073,33 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 43.867,65 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 6 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 43.867,65 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 40 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 403 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS CO CASTOS/HILL 31.519.03 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVÓS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1.158,72 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 28.103,86 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-80\$+806+807+808+809+810-811-812-81350 RESERVA DE CAPITAL 43.867,65 127.309,82 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS 801-862-863-804-805+866+807+866+869+810-811-812-813-6 513 42.172,78 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 62.845,74 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 43.867,65 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 92.231,79 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 123.750.82 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \*818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Arnold Philipp H. Carmen Caamaño C. **PAGO PREVIO** 

Sec
USD
Sec
USD
Sec
USD
Sec
USD
Sec
Sec</th

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

N/C No.

RUC No.

445

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

M/C No.

0904203163001

09-08722192

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Resol. No.

USD

AÑO 923

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

902 + 903 + 904

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

INTERES POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

USD

MULTAS