



RESINTENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS Y OTRAS DECLARACIONES

20 0090343

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42-697

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990778183001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VARADERO MARIDUEÑA S.A.

EXPEDIENTE 42697

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	811	17.013,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	45.798,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	340,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	5.423,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	4.996,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	73.571,88
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	827	6.735,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	828	18.459,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	829	30.070,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	830	4.917,80
VEHÍCULOS	831	11.257,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	832	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	833	20.541,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	834	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	835	50.898,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	836	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	837	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838	-
TOTAL ACTIVO FIJO	839	50.898,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	840	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	841	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	842	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	843	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	844	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	845	-
380 OTROS ACTIVOS		
RESERVA Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	846	-
CLIENTES RELACIONADOS	847	-
OTROS	848	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	849	-
RESERVA Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	850	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	851	-
OTRAS	852	-
GASTOS ANTICIPADOS	853	-
OTROS ACTIVOS	854	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	855	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	124.470,24
ACTIVOS CONTINGENTES	856	-

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
	542.347,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	-
EXPORTACIONES	
	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	
	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	-
OTRAS RENTAS	
	-
TOTAL INGRESOS	542.347,72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	-
SUELDOS Y SALARIOS	
	20.207,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	11.448,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	-
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	
	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	7.601,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	
	258.088,57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
	3.129,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	48.686,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	32.937,66
SUELDOS Y SALARIOS	
	12.412,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	-
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	-
COMBUSTIBLES	
	9.827,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	
	86.210,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	470.549,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
	29.783,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	7.249,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	-
COMISIONES EN VENTAS	
	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	-
COMBUSTIBLES	
	4.806,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	
	-
GASTOS DE GESTIÓN	
	-
GASTOS DE VIAJE	
	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	10.846,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	-
INVESTIG. CONTABLES Y OTROS	
	2.493,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	-
CUENTAS INCOBRABLES	
	-
BAJA DE INVENTARIOS	
	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	61.550,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	749 + 779 + 789
	532.099,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	699 - 799 > 0
	10.247,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	699 - 799 < 0
	-

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
RESERVA Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	22.359,65
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
RESERVA Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	16.110,20
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
RESERVA Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	415	10.000,00
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.970,74
CON EL IESS	418	846,23
CON EMPLEADOS	419	1.537,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	53.794,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		
RESERVA Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	423	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
RESERVA Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	425	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
RESERVA Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	427	48.479,16
LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	48.479,16
470 PASIVO DIFERIDO	435	-
ANTICIPO CLIENTES	436	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	-
OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	102.273,16
PASIVOS CONTINGENTES	442	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	trasladar campo 797
	10.247,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	trasladar campo 798
	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	-
(-) GASTOS DEDUCIBLES	
	EN EL PAÍS
	-
	EN EL EXTERIOR
	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816	
	8.710,74
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816	
	-
UTILIDAD A PAGAR	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	8.710,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	
	2.177,68
(-) ANTICIPO PAGADO	
	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	5.423,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	3.245,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
	801	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
	804	1.453,40
RESERVA DE CAPITAL		
	805	8.495,76
OTROS SUPERÁVITS		
	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	trasladar campo 797	10.247,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	22.197,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	124.470,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
	-
INTERÉS POR MORA	
	-
MULTAS	
	65,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	65,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No.	USD	RESOL. No.
921	USD			USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GUARANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
13:21:57 - 05-12-2004
TICKER: 360190017592 BUAYAR
45.33 PRODUBANCO-AG. LOS ALMENDROS - IVA