

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42765

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990776865001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS MARITIMOS DEL SALADO S.A. EXPEDIENTE 42765

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13.810,09		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14.940,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DDC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		14.940,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.810,09</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.991,26		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.230,59		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>16.760,67</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>16.760,67</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	84,10		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	77,93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,17</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Inversiones a largo plazo	387	-		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393 + 369 + 379 + 397</b>	<b>30.576,93</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	1.113,15		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	179,05		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	425	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>1.292,20</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	441	-		LOCALES			
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	451	-		3.771,91			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>		749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>461 + 429 + 479 + 489</b>	<b>1.292,20</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	463	-		2.494,38			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,14		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	22.541,55		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.243,66		EN EL PAIS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.494,38		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>29.284,73</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>30.576,93</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
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)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: VICENTE ADUM ANTON				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
C.I. No. 0903352813				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RUC No. 0900221953001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

RECEBIDA INTERNACIONAL  
 PAGADOR  
 30 MAR 2004  
 Alexandra Maritza Nuñez Jarrín  
 Nuñez Jarrín Alexandra Maritza