

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 917014 DGER-3719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **43859**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2001** **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **108 No. Empleado bajo forma**

201 RUC **0990831912001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **CORPORACION MARI TINA UNIOCEANICO CORPUNIO** **203 EXPEDIENTE** **43859**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 681		
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	682	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	683	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	684
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS	685
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	686
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	687
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	688
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	57,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TERRENOS	341	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EDIFICIOS	343	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
	1.045,50	SUELDOS Y SALARIOS	732	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	418,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
	418,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	835,35	OTROS COSTOS	748	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS Y SALARIOS	750	
CLIENTES RELACIONADOS	381	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	COMISIONES EN VENTAS	760	
	835,35	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	835,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	835,35	GASTOS DE GESTIÓN	765	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	766	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
LOCALES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
DEL EXTERIOR	417	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALES	419	INTERESES Y COMISIONES	775	
DEL EXTERIOR	421	LOCALES	775	
OBLIGACIONES	423	AL EXTERIOR	776	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
CON EL IESS	425	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
CON EMPLEADOS	427	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	780 GASTOS NO OPERACIONALES	104,55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	443	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801	
LOCALES	445	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802	
DEL EXTERIOR	447	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 804	
LOCALES	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 805	
DEL EXTERIOR	451	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	EN EL EXTERIOR	807	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
OTRAS PROVISIONES	461	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
ANTICIPO CLIENTES	471	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
OTROS PASIVOS	483	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL DEL PASIVO	435 + 465 + 475 + 485	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
	835,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	487	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	
500 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 825	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	PAGO PREVIO	901	
RESERVA LEGAL	507	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	INTERESES POR MORA	903	
RESERVA DE CAPITAL	511	MULTAS	904	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		10,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		10,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523			
	104,55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598			
	835,35			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

REPRESANTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **DR. LEONIDAS L. PLAZA** RUC No. **JOSE QUIMI B**

MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE U OTRAS FORMAS DE PAGO **0900830738001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CÁMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OICIAL No.			
DPIA 2012 Y 2011				AÑO			
DPIA 2012 Y 2011				MES			
DPIA 2012 Y 2011				DÍA			

89 09:45:08 03/28/2005 0 1 #villaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-001-078997-6
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO