

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990831912001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION MARITIMA UNIOCEANICO CORPUNTO EXPEDIENTE 43859

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	57,20		601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328			609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331						
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	360,00					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	417,20					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341			711			
EDIFICIOS	343			712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.045,50		713			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	731,90		717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	313,60		719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			721			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363			722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			723			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	313,60		724			
370 OTROS ACTIVOS				730 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO DIFERIDO				731 COSTOS Y GASTOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			737			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				740 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			741			
CLIENTES RELACIONADOS	381			742			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			743			
OTROS	383			744			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			745			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			746			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			747			
OTRAS	388			748			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			749			
OTROS ACTIVOS	394						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397						
TOTAL DEL ACTIVO	399	730,80					
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398						
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			752			
LOCALES	411			753			
DEL EXTERIOR	413			754			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			755			
LOCALES	415			756			
DEL EXTERIOR	417			757			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419			758			
LOCALES	419			759			
DEL EXTERIOR	421			760			
OBLIGACIONES	423			761			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			762			
CON EL IESS	425			763			
CON EMPLEADOS	427			764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433			768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			770			
LOCALES	441			771			
DEL EXTERIOR	443			772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			773			
LOCALES	445			774			
DEL EXTERIOR	447			775			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449			776			
LOCALES	449			777			
DEL EXTERIOR	451			778			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			779			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457						
OTRAS PROVISIONES	459						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463						
TOTAL PASIVO	465						
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	464						
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00		781			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			782			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			783			
RESERVA LEGAL	507			784			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			785			
RESERVA DE CAPITAL	509	235,35		786			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			787			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			788			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			789			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			790			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	104,55					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	730,80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	730,80					
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 LRTU)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
NOMBRE: LEONIDAS L. PLAZA D. C.T. No. 0908938996				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
NOMBRE: JOSE QUIMI B RUC No. 0900830738001				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
908	USD	912	USD	916	USD	920	USD
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD

88 09:44:24 03/28/2005 0 1 nulllac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-07896-4
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO