

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
0990831912001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CORPORACION MARIITIMA UNIOCEANICO CORPUNIO
200 EXPEDIENTE 43859

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
0 ACTIVO			600 INGRESOS		
0 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	57,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
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		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	360,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	417,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
40 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.045,50		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	941,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	104,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			BAJA DE INVENTARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
339 + 369 + 379 + 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS			GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EL IESS			778 104,55		
CON EMPLEADOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES			749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			Trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			Trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
439 + 469 + 479 + 489			Trasladar campo 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			Trasladar campo 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			EN EL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL			ADMNDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			UTILIDAD CAMPO 814		
499+598			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
521,70			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
521,70			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
521,70			(-) ANTICIPO PAGADO		
521,70			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
521,70			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
521,70			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
521,70			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
521,70			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
521,70			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
521,70			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
521,70			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
521,70			PAGO PREVIO		
521,70			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
521,70			INTERESES POR MORA		
521,70			MULTAS		
521,70			TOTAL PAGADO		
521,70			902 + 903 + 904		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

OMBRE: **LEONIDAS L. PLAZA D.** NOMBRE: **JOSE QUIMI B**
 CUIT: **0908938996** RUC No.: **0900830738001**

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

09:42:50 03/28/2005 01 willaci
 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 P. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 ticket No.: 37-001-078979-2
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO