

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 02812 IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44259

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09908361001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS MARITIMOS PATUARIOS SEMARPO S.A. EXPEDIENTE 44259

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 2.672,83	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	156.206,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 10.488,44	INVERSIONES EN OPERACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 417,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	6.301,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	162.507,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.416,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 3.303,55	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.905,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 893,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.303,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 901,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 18.650,73	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 229,48	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 45.278,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 4.487,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 2.575,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	345 12.628,03	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 4.665,32	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 60.886,65	RECURSOS Y REABASTOS DE INMUEBLES, EQUIP. Y VEHÍCULOS (contable)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.206,76
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	12.650,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.010,72
TOTAL ACTIVO FIJO	354 60.886,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355 65	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	117.926,64
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	9.016,00
GASTOS ANTICIPADOS	386 1.149,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.796,55
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 1.149,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 80.685,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	3.233,68
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR ENTREGA DE BIENES	411 8.319,06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.319,16
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	412 -	COMBUSTIBLES	4.307,01
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	413 -	SEGUROS Y REABASTOS (primas y costas)	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.507,86
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	415 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	416 -	GASTOS DE VIAJE	785,92
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	417 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.847,79
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	418 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.517,23
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.568,62
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	422 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	424 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	425 -	LOCALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	426 -	AL EXTERIOR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	427 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	428 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.263,89
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	429 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	39.163,71
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	430 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	431 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	432 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	433 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	434 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	157.090,32
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	435 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.414,85
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	436 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	437 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	438 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.414,85
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	439 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	440 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812,23
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	441 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	442 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	443 -	EN EL PAÍS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	444 -	EN EL EXTERIOR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	445 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	446 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	447 -	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	448 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	449 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	450 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	451 -	= UTILIDAD GRABABLE	4.602,62
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	452 -	= PÉRDIDA	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	453 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	454 -	BALDO UTILIDAD GRABABLE	4.602,62
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	455 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.140,65
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	456 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	457 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.107,20
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	458 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	459 -	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTREGA DE BIENES	460 -	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	43,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 88)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 \* 10%) + (017 \* 20%) = 1.140,65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 018) = 0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 01	43,45
INTERÉS POR MORA	-	0,76
MULTAS	-	1,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 \* 10%) + (017 \* 20%) = 1.140,65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 018) = 0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 01	43,45
INTERÉS POR MORA	-	0,76
MULTAS	-	1,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 \* 10%) + (017 \* 20%) = 1.140,65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 018) = 0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 01	43,45
INTERÉS POR MORA	-	0,76
MULTAS	-	1,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 \* 10%) + (017 \* 20%) = 1.140,65

491021781764 13:13:47  
3P a  
ON PAGO DE IMPUESTO  
STICKER DE 360  
\$ 45.51