FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0081 **IMPORTANTE: SERVISE LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2001** No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA **4323**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1791195109001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE **1732392**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	319.18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCORBRABLES		OTROS INGRESOS CORRIENTES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	0.08	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	11,528.60	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	51,014.96	RENTAS Y SALARIOS	
MOBILIARIO, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(51,014.96)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,528.60	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (primas y seguros)	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,528.60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	11,528.60	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	328,867.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	328,867.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
800 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) PROVISIONES INCORBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	1,221.50
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	340,714.89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	340,714.89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROVISION Y FIDUCIARIA	
LOCALES	173,151.34	COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	(1.56)	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS		GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS	111.23	GASTOS DE VIAJE	85.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	173,261.01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	173,261.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	119.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		(AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES))	
LOCALES		CUENTAS INCORBRABLES	
DEL EXTERIOR		BALANCE INVENTARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	0.75
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	173,261.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.94
TOTAL PASIVO	173,261.01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,513.22
500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	190,300.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 774 + 789
RESERVA DE CAPITAL	136,611.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 789 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(158,760.36)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1,513.22)	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 708
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	167,453.88	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	340,714.89	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		IMPACTOS NEGATIVOS PARA GENERAR INTERESOS EXENTOS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE (818 * 100) + (817 * 50%)	
		= PERDIDA (818 * 100) - (817 * 50%)	
		RENTA Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 100) + (817 * 50%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 820 - 821 + 0)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 + 2)	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE **SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA S.A.**

COMPROBACION DE LA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 181, Ley 96)

8 - ABR. 2002
Carmen Lasso
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 5