

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990896623001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PESQUERA MARINIAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **55051**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 386,12				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 386,12				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRERA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANO DE OBRERA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 130.381,00				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 130.381,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 130.767,12				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
LOCALES 411 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
DEL EXTERIOR 413 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415 -				SUELDOS, SALARIOS 751			
DEL EXTERIOR 417 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CON EL IESS 425 -				COMISIONES EN VENTAS 758			
CON EMPLEADOS 427 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES 760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
LOCALES 449 90.769,70				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 451 -				BAJA DE INVENTARIOS 772			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				LOCALES 774			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AL EXTERIOR 775			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 90.769,70				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
INCOBRABLES ANTICIPADOS 481 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS 485 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL DEL PASIVO 489 90.769,70				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES 488 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 397,69				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 35.222,73				EN EL PAÍS 806			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				EN EL EXTERIOR 807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.577,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 39.997,42				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 130.767,12				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SYIKA SANCHEZ				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
FIRMA CONTADOR MARIELA JIMENEZ				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
NOMBRE: SYIKA SANCHEZ				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
C.I. No. 0909153801				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RUC No. 0916125545001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823 MES 824 DÍA 825			