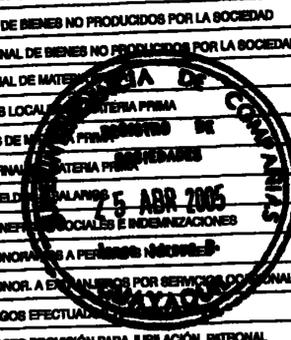


Nº 20 0040227
55051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 990896623001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEQUERA MARITAN S.A** EXPEDIENTE **55051**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesantes)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS			OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
OTRAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
330 + 330 + 370 + 370			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES Y DOCS. POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PREMIOS Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CLIENTES Y RENDIMIENTOS POR PAGAR			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)		
OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% X 10%)		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
430 + 480 + 470 + 480			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 001-004-005-007-008-009-010-011-012-013-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			= PÉRDIDA 002-001-005-008-007-008-009-010-011-012-013-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			UTILIDAD GRAVABLE 004		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA LEGAL			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-016		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 * 10%) + (017 * 20%)		
RESERVA DE CAPITAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 016 - 010 - 020 - 021 - 022 < 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 016 - 010 - 020 - 021 - 022 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 016) - 020		
480 + 500			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad (Artículo 101, Constitución y la LRTU)			PAGO PREVIO		
FRANK REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FRANK CONTRADOR			INTERÉS POR MORA		
NOMBRE: FRANK SAUCHEZ			MULTAS		
C. 0909153801			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
900 N/C Nº 901 USD 902 N/C Nº 903 USD 904 N/C Nº 905 USD 906 N/C Nº 907 USD 908 N/C Nº 909 USD 910 N/C Nº 911 USD 912 N/C Nº 913 USD 914 N/C Nº 915 USD 916 N/C Nº 917 USD 918 N/C Nº 919 USD 920 N/C Nº 921 USD 922 N/C Nº 923 USD 924 N/C Nº 925 USD 926 N/C Nº 927 USD 928 N/C Nº 929 USD 930 N/C Nº 931 USD 932 N/C Nº 933 USD 934 N/C Nº 935 USD 936 N/C Nº 937 USD 938 N/C Nº 939 USD 940 N/C Nº 941 USD 942 N/C Nº 943 USD 944 N/C Nº 945 USD 946 N/C Nº 947 USD 948 N/C Nº 949 USD 950 N/C Nº 951 USD 952 N/C Nº 953 USD 954 N/C Nº 955 USD 956 N/C Nº 957 USD 958 N/C Nº 959 USD 960 N/C Nº 961 USD 962 N/C Nº 963 USD 964 N/C Nº 965 USD 966 N/C Nº 967 USD 968 N/C Nº 969 USD 969 N/C Nº 970 USD 970 N/C Nº 971 USD 972 N/C Nº 973 USD 974 N/C Nº 975 USD 976 N/C Nº 977 USD 978 N/C Nº 979 USD 979 N/C Nº 980 USD 980 N/C Nº 981 USD 982 N/C Nº 983 USD 984 N/C Nº 985 USD 986 N/C Nº 987 USD 988 N/C Nº 989 USD 989 N/C Nº 990 USD 990 N/C Nº 991 USD 992 N/C Nº 993 USD 994 N/C Nº 995 USD 996 N/C Nº 997 USD 998 N/C Nº 999 USD 999 N/C Nº 1000 USD

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 09091538001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04