

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990903301001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SERVICIOS MARITIMOS LASUNIMAR S.A.

EXPEDIENTE 55124-88

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	899,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.876,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.165,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.281,22

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.096,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	938,72

2.034,72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	—
--------------------------	----------

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	10.183,86
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	28.465,08
-------------------------	------------------------------	------------------

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO	—
------------	---

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	352,50
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	433,47
CON EL IESS	1.603,79
CON EMPLEADOS	13.144,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	132,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.666,27

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	433,47
CON EL IESS	1.603,79
CON EMPLEADOS	13.144,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	132,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.666,27

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	645,94

780 GASTOS NO OPERACIONALES	6,82
------------------------------------	-------------

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
-----------------------------	---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
-------------------------------	---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,82
--------------------------------------	-------------

TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.065,08
------------------------------	-----------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
------------------------	---------------

PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
-----------------------	---------------

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	969,64
------------------------------------	---------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
------------------------	---------------------

PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
-----------------------	---------------------

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.065,08
-----------------------------------	-----------------

PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799
-----------------------	-----------