



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00019469

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA Mayo-Diciembre

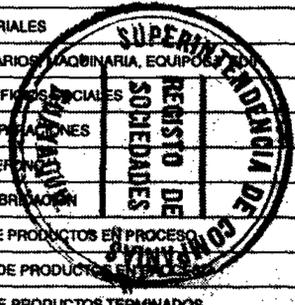
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990925682001

RAZON SOCIAL MARINA DEL REY (MARDEREY S.A.)

EXPEDIENTE 55396

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	204.935.328	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	372.816	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	138.758.297	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.100.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	142.183.796		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1.596.501.797
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	199.335.423	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40.151.725	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	726.837.385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.209.923.266	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.174.905.428	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	1.334.321.636	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.718.586.086	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	688.732.275
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.000.564.244	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18.169.065
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	287.271.783	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	73.234.251
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.777.823.469	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	42.768.589
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.065.097.252	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	375	18.792.498.881	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.218.777.597	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	882.904.180
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.792.344.460	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	777.680	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.966.385
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3.755.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	86.205.798
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.012.588.737	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	87.401.227
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	393.488.696
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	452		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.774.327.650
EXTERNOS	453		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		LOCALES	760	1.346.389.822
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.170.416
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	94.483.219
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.807.433.213
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.650.472.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.470.060.289	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-3.093.835.596
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-20.246.786.549	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-3.093.835.596	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.903.668.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.779.910.144	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.711.332.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	18.792.498.881	(=) UTILIDAD	801 - 802	-4.807.664.425
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	94.979.717
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-4902.644.142
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	
			EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-4902.644.142
			(-) ANTICIPOS	817	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
			TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 6817

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
318	319	320	321	322
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.