

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 RUC **0990925682001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARINA DEL REY MARDEREY S.A.** EXPEDIENTE **55396**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	811 2,227.89		48,300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813 4,715.52		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815 18,271.79		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817 -		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819 -		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 -		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823 1,051.58		250.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825 11,537.34		48,550.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827 -		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829 -		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831 3,092.21		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833 -		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835 -		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837 -		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839 -		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839 40,896.33		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 9,028.07	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 814,965.68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1,133,267.28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	349 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1,486,378.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 470,882.83	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363 470,882.83	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 38,758.14	SUELDOS Y SALARIOS	3,285.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,713.95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 445,462.76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14,990.73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 331,945.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 152,275.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

380 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS ACTIVOS	389 44.00	EN EL PAÍS	55,620.01
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 44.00	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397 664,098.36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, EMPLEADOS	-

400 PASIVO		850 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 135.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,878.20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,878.20
PRESTAMOS DE SUJOSAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 289,765.54
OBLIGACIONES	417 1,495.86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 241,214.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 55,392.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 58,164.96		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	PAGO PREVIO	901 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 153,134.48	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
PRESTAMOS DE SUJOSAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445 -	INTERÉS POR MORA	903 -
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	MULTAS	904 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -		
OTRAS PROVISIONES	453 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 153,134.48		

470 PASIVO DIFERIDO		950 PATRIMONIO NETO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	951 80,000.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	953 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	955 849,950.91
		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	957 -
480 OTROS PASIVOS		RESERVA DE CAPITAL	959 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	OTROS SUPERÁVITS	961 -
OTROS PASIVOS	483 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	963 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	965 235,937.33
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489 211,299.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 -
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 241,214.66

500 PATRIMONIO NETO		980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 849,950.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,928.57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	507 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 1,928.57
OTROS SUPERÁVITS	509 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 235,937.33		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 241,214.66		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 452,798.92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509 664,098.36		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -	
FIRMA CONTADOR			

NOMBRE: FRANCISCO SOLA M.	NOMBRE: MAYRA VEGA M.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0901979377	RUC No. 0917454951001	PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	903 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

REGISTRO OFICIAL No.				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			