

0114330

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991127003001

RAZON SOCIAL

MAREOS DE EXPORTACION MARINERIA S.A.

EXPEDIENTE 59575

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

315.61

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

202273.25

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

24

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

-

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

202273.25

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339.61

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

300 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

131477.61

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

TOTAL ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

20549.40

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

12320

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL DEL ACTIVO

370.51

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CUENTAS POR PAGAR

55.91

TOTAL COSTO DE VENTAS

164347.01

DOCUMENTOS POR PAGAR

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

32323.63

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

3870

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

926

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDUCIBLES.

-

TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

667

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

30

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

37738.63

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

700 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

120

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVAS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

139.61

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

23.77

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

283.77

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

330.51

(-) UTILIDAD

801 - 802

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES

ANTICIPO PRXIMO AÑO

2.73

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

20.94

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

FIRMA CONTADOR

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Totalizar el campo 700)

139.61

Matr No. 07463

EN EL PAIS

-

FIRMA

EN EL EXTERIOR

-

FIRMA

H) AMORTIZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BANCO A EXIGIR)

-