

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10013382	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 0328-06-07-29		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990255628001		100 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARINEIRA S.A.		206 EXPEDIENTE 2001-770	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
DISPONIBLE REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	88,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,09	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ESTADO DE RESULTADOS		719 SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS	341	37.005,83	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	723 GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	---	724 DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.647,11	725 DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	45.652,94	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ESTADO DE RESULTADOS		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	730 SUELDO Y SALARIO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	45.652,94	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		ESTADO DE RESULTADOS		734 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	143,29	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	651,98	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	739 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	795,27	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		ESTADO DE RESULTADOS		741 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	---	743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	751 SUELDO, SALARIOS		
OTRAS	389	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	46.548,87	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS		758 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	760 COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	413	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	417	---	763 GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	419	14.919,92	764 GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	421	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,70	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	425	55,40	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	427	33,78	768 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	769 DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.723,84	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.734,69	771 CUENTAS INCOBRADAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		ESTADO DE RESULTADOS		772 BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443	---	774 INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	775 LOCALES	
	DEL EXTERIOR	447	---	776 AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	---	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	451	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO		ESTADO DE RESULTADOS		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	787		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	788		
480 OTROS PASIVOS		ESTADO DE RESULTADOS		789	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	790 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	---	791 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	792 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	46.548,87	793 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	794 EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS		795 EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	796 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	750,00	797 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	8,00	798 OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	799 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	21.356,18	800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	---	801 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	802 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	803 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+810-811-812-813=0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	804 = UTILIDAD CAMBIO 814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	21.814,18	806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	509	46.548,87	807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
807 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
808 OTRAS RENTAS EXENTAS					
809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES					
810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
811 (-) OTRAS DEDUCCIONES					
812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0					
813 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+810-811-812-813=0					
814 = UTILIDAD CAMBIO 814					
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
820 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
821 ANTICIPO PROXIMO ANO (0,5 * 818) - 820					
822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
823 PAGO PREVIO					
824 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801					
825 INTERES POR MORA					
826 MULTAS					
827 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
828 DETALLE DE COMPENSACIONES					
829 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
830 FIRMA CONTADOR					
831 NOMBRE: <u>Sabino Hernandez</u> NOMBRE: <u>C.P.A. Kieber Huacan</u>					
832 C.I. No. <u>0900105917</u> RUC No. <u>0915991616001</u>					
833 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
834 MEDIANTE COMPENSACIONES					
835 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
836 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
837 REGISTRO OFICIAL N°					
838 ANO: <u>2002</u> MES: <u>04</u> DIA: <u>22</u>					
839 Sello y Fecha de RECEPCION					
840 Firma del Oficial					
841 Firma del Oficial					
842 Firma del Oficial					
843 Firma del Oficial					
844 Firma del Oficial					
845 Firma del Oficial					
846 Firma del					