



0 0146315

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991163273001

RAZON SOCIAL: MARITZA SHIPPING SERVICES S.A. ISS GRUPO

EXPEDIENTE 65777

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,084,985.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,693.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	105,062.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	60,233.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227,466.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,325.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24,161.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,392,361.00

310 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	33,429.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	792,015.16
OTROS ACTIVOS FIJOS	128,317.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	514,263.48
TOTAL ACTIVO FIJO	439,558.99

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,091.68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,091.68
TOTAL DEL ACTIVO	1,833,011.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,117,410.71
DEBITOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	30,630.29
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	58,994.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTES	177,713.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,384,748.96

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5,681.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,681.00
TOTAL DEL PASIVO	1,390,429.96

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,680.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	2,340.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-105,015.24
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	447,929.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	91,147.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	442,581.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,833,011.66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SR. ALBERTO MORALES

ING. COM. MARITZA FALSECA C.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 2096101

C.O. 0904962784

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	29,209.19
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29,209.19

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 29,209.19

No.

US\$

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	125,253.18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,341,505.66
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,084.35
OTRAS RENTAS	291,502.51
TOTAL INGRESOS	1,771,345.70

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	362,234.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	31,900.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	70,243.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,890.23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	150,585.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	14,387.89
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	938,784.71
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	44,260.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,621,286.67

775 GASTOS NO OPERACION

PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	150,059.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Transferir al campo 700)	150,059.03
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-12,455.11
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	162,514.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	24,377.11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	150,059.03
EN EL PAIS	12,455.11
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)	24,377.11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	138,137.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	34,534.26
(-) ANTICIPOS	4,847.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	477.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	29,209.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION