I

66474

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo: | Año: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991722086001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Maritima Ecuatoriana Marec SA. | EXPEDIENTE: 0647492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.814,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.048,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.400,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	405,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	217,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-
[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	699,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	37.684,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	43.959,54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	35.521,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	27.769,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	15.728,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	83.348,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	39.631,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
[illegible] OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
[illegible] OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	380,24
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	380,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 354 + 379 + 389	399	77.796,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	25.576,97
[illegible] DEL EXTERIOR	412	-
[illegible] LOCALES	413	-
[illegible] DEL EXTERIOR	414	-
[illegible] LOCALES	415	-
[illegible] DEL EXTERIOR	416	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	273,77
[illegible] CON EL IESS	418	701,88
[illegible] CON EMPLEADOS	419	2.120,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.673,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES	443	-
[illegible] DEL EXTERIOR	444	-
[illegible] LOCALES	445	-
[illegible] DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	9.998,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.998,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	38.672,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	187,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	124,78
RESERVA DE CAPITAL	506	9.610,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	27.211,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	690,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.624,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	77.296,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.173,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	114.240,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	154.363,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	37.309,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	12.607,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	7.274,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	1.470,12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	10.045,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	3.120,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	11.508,84
GASTOS DE GESTIÓN	756	16.262,13
GASTOS DE VIAJE	757	4.510,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	18.542,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	8.160,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	22.469,7[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: LOCALES	766	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: AL EXTERIOR	767	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	153.280,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	153.280,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.083,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	1.083,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	162,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEÍTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	920,73
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	-
UTILIDAD EMPRESA 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	920,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	230,18
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	217,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	12,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	12,89
INTERÉS POR MORA	829	0,01
MULTAS	830	6,[illegible]
TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	19,[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OMAR SANTANA C. | NOMBRE: CP. Carlos Troya

C.I. 1301809172 | RUC N° 0903393528001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	19,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C N°	836 N/C N°	837 N/C N°	838 N/C N°	839 Resol. N°	840 Resol. N°	841 USD -	842 USD -
843 USD -	844 USD -	845 USD -	846 USD -	847 USD -	848 USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 849 | REGISTRO OFICIAL N° 850 | AÑO 851 | MES 852 | DÍA 853

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN