

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

301 RUC: **0991298142001** 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Org. Com. y Adm. Nav. de la Marina Mercante** EXPEDIENTE: **7088974**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311	30.00	557.672.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	109.709.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	58.765.95	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	53.74	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	47.563.74	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.122.29	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	844.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	668.246.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	147.427.56	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>255.756.00</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS	342	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.210.65	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	30.710.18	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	117.714.28	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.870.74	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.699.90	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>130.885.95</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	362	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>130.885.95</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	27.83	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	15.761.30	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	24.328.68	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	36.141.93	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3.975.88</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-
OTRAS	388	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	3.357.37	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3.357.37</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>393.975.20</b>	
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	161.423.39	-
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	40.645.34	-
LOCALES	413	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	-
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-
OBLIGACIONES	417	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-
CON EL IESS	418	27.664.09	-
CON EMPLEADOS	419	12.802.02	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>242.540.84</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-
LOCALES	443	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	96.088.00	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>96.088.00</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CUENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>338.628.84</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.200.00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-
RESERVA LEGAL	504	-	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	-
RESERVA DE CAPITAL	506	4.114.61	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.594.78	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.348.83	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	37.785.80	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>55.346.36</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>393.975.20</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	918	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolucion: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04