



1 0030301

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099131210001 RAZON SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A. SERRAVALLO EXPEDIENTE 74658

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (60.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (2,651.44), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (127,300.49), etc.

ACTIVO FIJO

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (7,176.35), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (14,302.65), etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (19,703.03), DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (800.00), RESERVAS (3,023.33), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (MARC VERONICA B.), FIRMA CONTADOR (JOSE RUIZ U.), NOMBRE, C.I. 1773470631, C.I. 0916377799

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (615,454.49), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (73,006.02), EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (580,735.01), GASTOS DE GESTION (62.42), GASTOS DE VIAJE (9,312.96), etc.

800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (8,229.52), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (5,892.98), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (8,229.52), EN EL PAIS (963.60), EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

Handwritten stamps and numbers at the bottom left of the page.