

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10005120

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INGRATITUD MARINA "GRARISA" S.A. EXPEDIENTE 72183

RUC 09913002520 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS** **2.297,02**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **2.297,02**

CAJA, BANCOS 911 **867,16** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913 **10.000,00** EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 914 **1.011,18** **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 917 **12.799,45** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919 **3.810,63** OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 **13.666,61** RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 923 **9.286,70** OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 925 **29,38** **TOTAL INGRESOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 927 **2.326,40** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 929 **9.286,70** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 931 **9.286,70** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 933 **9.286,70** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 935 **9.286,70** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 937 **9.286,70** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

PRODUCTOS CORRIENTES 939 **9.286,70** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 + 369 + 379 + 397** **2.326,40** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

TERRENOS 341 **9.286,70** **COMBUSTIBLES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **9.286,70** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **9.286,70** SUMINISTROS Y MATERIALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **9.286,70** GASTOS DE GESTIÓN

VEHÍCULOS 349 **9.286,70** GASTOS DE VIAJE

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **9.286,70** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **9.286,70** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 **9.286,70** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **9.286,70** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 **9.286,70** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **CUENTAS INCOBRABLES**

ACTIVO FIJO DIFERIDO **BAJA DE INVENTARIOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **9.286,70** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **9.286,70** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **9.286,70** **LOCALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **9.286,70** **AL EXTERIOR**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **9.286,70** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **9.286,70** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS 383 **9.286,70** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **9.286,70** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **9.286,70** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789

GASTOS ANTICIPADOS 391 **9.286,70** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

OTROS ACTIVOS 393 **9.286,70** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL OTROS ACTIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL DEL ACTIVO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797

ACTIVOS CONTINGENTES **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798

400 PASIVO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

410 PASIVO CORRIENTE **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **9.286,70** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

DEL EXTERIOR 413 **9.286,70** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **9.286,70** **EN EL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR 417 **9.286,70** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 **9.286,70** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

DEL EXTERIOR 421 **9.286,70** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **9.286,70** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CON EL IESS 425 **9.286,70** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

CON EMPLEADOS 427 **9.286,70** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **9.286,70** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **9.286,70** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->

TOTAL PASIVO CORRIENTE **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0

440 PASIVO LARGO PLAZO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **9.286,70** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816

DEL EXTERIOR 443 **9.286,70** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **9.286,70** **(-) ANTICIPO PAGADO**

DEL EXTERIOR 447 **9.286,70** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 **9.286,70** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DEL EXTERIOR 451 **9.286,70** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **9.286,70** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **9.286,70** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **9.286,70** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820

OTRAS PROVISIONES 459 **9.286,70** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **9.286,70** **PAGO PREVIO**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

470 PASIVO DIFERIDO **INTERÉS POR MORA**

ANTICIPO CLIENTES 471 **9.286,70** **MULTAS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **9.286,70** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

TOTAL PASIVO DIFERIDO **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

480 OTROS PASIVOS **DETALLE DE COMPENSACIONES**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **9.286,70** **908 N/C No.**

OTROS PASIVOS 483 **9.286,70** **909 USD**

TOTAL OTROS PASIVOS **910 N/C No.**

TOTAL DEL PASIVO **911 USD**

500 PATRIMONIO NETO **912 N/C No.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **2.800,00** **913 USD**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **6,37** **914 N/C No.**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **1.740,32** **915 USD**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **137,40** **916 Resol. No.**

RESERVA DE CAPITAL 509 **29,38** **917 USD**

OTROS SUPERÁVITS 511 **4.379,91** **918 Resol. No.**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **13.661,61** **919 USD**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **137,40** **920 USD**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **29,38** **921**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **4.379,91** **922**

TOTAL PATRIMONIO NETO **923**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **924**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Lila Amaya C.** FIRMA CONTADOR **Jorge Condoy**

NOMBRE: **Lila Amaya C.** NOMBRE: **Jorge Condoy**

C.I. No. **0905322152** RUC No. **0902067594001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 16,08**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

908 N/C No. **912 N/C No.** **914 N/C No.** **916 Resol. No.** **918 Resol. No.**

909 USD **913 USD** **915 USD** **917 USD** **919 USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

