

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0 0162775**

FORMULA UNICO 101 RESOLUCION N° 000792

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social: **Mar Ecuador S.A.** AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECEPICA: **72097**

ESTADO DE SITUACION

CAJA MINOR	587.996,88	VENTAS GRANDES CON TARIFA 15%	1784.682,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	46.922,04	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.086.333,00	EXPORTACIONES	13.070.095,00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	111.751,00	(1) REVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	1.221.083,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.305.589,88	INVENTARIOS PRODUCCION EN PROGRESO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.661.865,50	EXENTOR NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	672.951,21	RECONSTRUYENDO PREVIOS	227.870,25
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS	53.479,60	OTRAS RENTAS	323.966,34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.273.418,15	TOTAL INGRESOS	30.242.490,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.175.552,15		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	120.572,08	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	99.923,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CAJA	457.277,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.64.289,38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.519.676,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.430.510,19	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.899.097,15
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.835.213,15
ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	81.785,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.833.999,50	COMPRA DE MATERIA PRIMA	1087.126,00
VEHICULOS	632.382,38	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	732.145,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	209.460,48	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.661.865,50
(1) DEPRECIACION AGUINALADA	2.473.347,50	MANO DE OBRA DIRECTA	445.620,38
TOTAL ACTIVO FIJO	4.808.890,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	543.471,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.808.890,86	MANO DE OBRA INDIRECTA	223.194,19
CONTRATA DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	188.403,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	471.036,63
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y COP.	81.785,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES	937.403,83
CONTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	312.700,49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.663.064,86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	261.562,16
(1) AMORTIZACION AGUINALADA	84.393,81	OTROS GASTOS DE FCA	438.279,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.663.064,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROGRESO	270.380,84
TOTAL DEL ACTIVO	25.761.674,11	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROGRESO	672.951,21
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	116.878,25
DEBITOS POR PAGAR	3.823.306,00	(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	484.410,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.928.595,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	23.941.702,89
IMPUESTOS POR PAGAR	39.345,60		
LIQUIDACIONES IGSS E IMPUESTOS	30.169,50	SALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS DEPRECIACIONES	699.036,63
APORTACIONES REBASA DE SUCURSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	410.787,41
OTROS PASIVOS CORRIENTES	339.348,34	GASTOS DE GESTION	104.663,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.226.674,53	GASTOS DE VALU	76.226,25
410 PASIVO A LARGO PLAZO (DEBE) PASIVO		AGUA, GAS, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	50.437,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	7.000.000,00	MANUTENCION Y REPARACIONES	182.493,31
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	(1) DEPRECIACION DE BIENES	112.493,31
DEBITOS A LARGO PLAZO - EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y VARIAS	2.225.214,00
DEBITOS A LARGO PLAZO - EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE BIENES	2.385.956,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	158.471,91	AMORTIZACIONES DE BIENES	1.100.108,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.158.471,91	PROVISIONES DEBUDABLES	-
TOTAL DEL PASIVO	22.385.146,44	OTROS GASTOS DE ADMNISTRACION	117.365,13
500 PATRIMONIO NETO		(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	199.022,20
CAPITAL EJERCIDO NO GRABADO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	922.232,51
(1) CAPITAL EJERCIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TRAMITACION	4.295.200,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	13.916,27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16.613,24
RESERVA POR REVOLUCION DEL PREVIOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16.613,24
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5.004.109,10
OTROS SUPLEMENTOS	-		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.945.347,50		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.928.127,00	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.761.674,11	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	5.004.109,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 15% IMPUESTO A LA RENTA	2.272.441,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)		(2) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	881.667,60
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	405,00
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5.004.109,10
		(1) 15% IMPUESTO A LA RENTA	2.272.441,50
		(2) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 600)	-
		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE	25.658,60
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0,25 (2%)	-
		(7) ANTICIPOS	-
		(8) ANTICIPOS EN LA PUESTA	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	99.923,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	99.923,00
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSADOR DOLARES	-

U.S.S. U.S.S. U.S.S.

OPERA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TADQ EDITORA S.A. R.L.C. 17907410001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION