IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 00014 R.U.C.

10001006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346928001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNITED MARINE & INDUSTRIAL TECHNICAL | EXPEDIENTE 74205

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		805,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.488,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		380,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		135,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		159,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.969,70
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.700,00
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.700,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
[illegible]O DIFERIDO		
GA[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
[illegible]UCIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—
[illegible] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[illegible] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		11.669,70
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		2.350,00
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		6.922,90
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		226,01
[illegible] CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.498,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]NGRESOS ANTICIPADOS		—
[illegible]TROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
[illegible]TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		—
[illegible]ASIVOS CONTINGENTES		9498,91
500 PATRIMONIO NETO		
[illegible]APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
[illegible] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
[illegible]PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
[illegible] LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
[illegible]SERVA DE CAPITAL		254,58
[illegible]TROS SUPERAVITS		
[illegible]TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	596	
[illegible]TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.116,21
[illegible] PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
[illegible]TAL PATRIMONIO NETO		2.170,79
[illegible]TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		11.669,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.902,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		8.902,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.664,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.148,00
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		4.812,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	360,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	392,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES SIN VENTAS	[illegible]	264,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	180,98
GASTOS DE GESTION	[illegible]	558,00
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	333,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	804,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.893,40
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]	7.705,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	1.197,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	1.197,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	81,21
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	[illegible]	1.116,21
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	[illegible]	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[illegible]		1.116,21
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 25%) + (817 * 25%)		279,05
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		159,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		119,89
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		119,89
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		119,89

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA. ISABEL LOOR — NOMBRE: TERESITA RAMIREZ

C.I. No. 1302449884 — RUC No. 0901369384001

[illegible]ANTE CHEQUE DEL BANCO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: 119,89

[illegible]ANTE COMPENSACIONES

[illegible]ANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
[illegible] N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
[illegible] USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
[illegible] (Art. 21) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION — DIA

[illegible] 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]REBO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 03328-06-07-29

[illegible] 14137855 10/17/2002 11 72 Julio[illegible]
[illegible] DE INGRESOS - CAJAS - 13012
[illegible] 36 20023105
[illegible] PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia Garcia No. 1
RECAUDACION DE [illegible]
FECHA 17 ABR 2002