I

exp. 74205

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Año: 20 03

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0584

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 74205

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible]1398001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNITED MARINE & INDUSTRIAL TECHNI | EXPEDIENTE: 74205

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS		311	1,014.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	16,009.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	1,526.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	5,629.51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		343	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	24,210.05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3,849.68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	2,944.80
VEHÍCULOS		349	16,100.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1,020.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	3,304.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20,610.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	=
TOTAL ACTIVO FIJO		369	20,610.10
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=
	OTROS	383	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=
	OTRAS	389	=
GASTOS ANTICIPADOS		391	=
OTROS ACTIVOS		393	=
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	=
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	44,820.15
ACTIVOS CONTINGENTES		398	=
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4,517.54
	DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=
	DEL EXTERIOR	417	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	=
	DEL EXTERIOR	421	=
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=
	DEL EXTERIOR	443	=
[illegible] CON [illegible]	LOCALES	445	=
	DEL EXTERIOR	447	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	12,883.53
	DEL EXTERIOR	451	=
HIPOTECAS POR PAGAR		453	=
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	=
OTRAS PROVISIONES		459	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12,883.53
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	=
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	=
OTROS PASIVOS		483	=
TOTAL OTROS PASIVOS		489	=
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	33,258.51
PASIVOS CONTINGENTES		498	=
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	710.71
RESERVA DE CAPITAL		509	3,654.58
OTROS SUPERÁVITS		511	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2,754.52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3,671.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11,561.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	44,820.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	110,222.69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	=
EXPORTACIONES		603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	=
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
	OTRAS RENTAS	607	=
TOTAL INGRESOS		609	110,222.69
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	62,323.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	5,629.51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	=
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	=
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	=
COMBUSTIBLES		734	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	=
OTROS COSTOS Y GASTOS		742	=
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	56,694.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	18,736.38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,117.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	820.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	=
COMISIONES EN VENTAS		758	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	=
COMBUSTIBLES		760	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3,071.82
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,376.74
GASTOS DE GESTIÓN		763	297.22
GASTOS DE VIAJE		764	1,845.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3,677
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
[illegible] Y OTROS	[illegible]	[illegible]	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	=
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	=
CUENTAS INCOBRABLES		771	=
BAJA DE INVENTARIOS		772	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	=
[illegible] Y COMISIONES	LOCALES	774	=
	AL EXTERIOR	775	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	9,584.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	47,128.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	103,822.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6,399.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6,399.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	959.96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	=
	EN EL EXTERIOR	807	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	=
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	=
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	814	5,439.74
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)	815	=
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,439.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 14%) + (817 * 25%)	819	1,359.94
(-) ANTICIPO PAGADO		818	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,089.90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	270.04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	=

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	270.04
INTERÉS POR MORA		903	=
MULTAS		904	=
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	270.04

RECIBIDO 17 MAR 2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Loor CH.		NOMBRE: CPA.Julio Alarcon	
TIPO:	No. 1303949984	TIPO: RUC No.	0907962732001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	270.04
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 99)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Reel. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Reel. No.	923	USD	924							

(CAMPO 912 Y 921) 1,2Y No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN