

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991364188001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA de ELABORADOS del MAR S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION EXPEDIENTE **74294**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	13,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO 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 ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
S ACTIVOS CORRIENTES	339	13,37

ACTIVO CORRIENTE

IVO FIJO

VO FIJO TANGIBLE

ENOS	341	—
OS E INSTALACIONES	343	—
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
O DE COMPUTACION	347	—
ULOS	349	—
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.394,24
RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.394,24

VO FIJO INTANGIBLE

S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

RTIZACIONES ACUMULADAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

CTIVO DIFERIDO

IS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
RTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
ACTIVO FIJO	369	—
CTIVO DIFERIDO	371	44,25
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	—
S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	—
ACTIVOS DIFERIDOS	379	—
RTIZACION ACUMULADA	381	—
ACTIVO DIFERIDO	383	22,11
ACTIVO DIFERIDO	385	22,14

ACTIVOS

AS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387	—
OTROS	389	—
VISIONES INCOBRABLES	391	—
SIONES A LARGO PLAZO	393	—
OTRAS	395	—
S ANTICIPADOS	397	—
ACTIVOS	399	—
OTROS ACTIVOS	401	—
DEL ACTIVO	403	2.427,75
S CONTINGENTES	405	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
IONES DE SU CAPITAL	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
IONES A CORTO PLAZO	429	—
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
PASIVO CORRIENTE	433	—

PASIVO LARGO PLAZO

TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
IONES DE SU CAPITAL, BONIFICACIONES Y FONDOS DE RESERVA	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
OCAS POR PAGAR	453	—
IONES EMITIDAS	455	—
IONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
PASIVO A LARGO PLAZO	463	2.051,86

PASIVO DIFERIDO

PO CLIENTES

PASIVOS DIFERIDOS

L PASIVO DIFERIDO

TROS PASIVOS

PO CLIENTES	471	—
PASIVOS DIFERIDOS	473	—
L PASIVO DIFERIDO	475	—
TROS PASIVOS	477	—
SOS ANTICIPADOS	481	—
S PASIVOS	483	—
L OTROS PASIVOS	485	—
L DEL PASIVO	487	439 + 469 + 479 + 489
S CONTINGENTES	489	—

PATRIMONIO NETO

AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	—
RES (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	—
RVA DE CAPITAL	511	—
S SUPERAVITS	513	—
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	17,69
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	—
RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521	—
AL PATRIMONIO NETO	523	442
AL PASIVO Y PATRIMONIO	525	2.427,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	—
OTRAS RENTAS	615	—
TOTAL INGRESOS	617	—

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	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	727	—
SUELDOS Y SALARIOS	729	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE FABRICACION	737	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	745	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	751	—
SUELDOS Y SALARIOS	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
COMBUSTIBLES	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	—
COMISIONES EN VENTAS	795	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	—
COMBUSTIBLES	799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	—
GASTOS DE GESTION	805	—
GASTOS DE VIAJE	807	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	811	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	813	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	815	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	817	—
CUENTAS INCOBRABLES	819	—
BAJA DE INVENTARIOS	821	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	—
INTERESES Y COMISIONES	825	—
LOCALES	827	—
AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	835	4,42

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	837	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	841	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	843	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	789

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	—
EN EL PAIS	813	—
EN EL EXTERIOR	815	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	819	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	821	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	823	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	827	—
= UTILIDAD GRAVABLE	829	—
= PERDIDA	831	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	827

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	829	—
--	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	827
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	905	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

CLARO 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: **JULIO TIGVA LOPEZ** FIRMA CONTADOR: **JULIO TIGVA LOPEZ**

CI. No. **09-02507822** RUC No. **09-02507821001**

MONTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **09** DIA **25**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION