



0 0154027

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44350

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901224404001 RAZON SOCIAL GENERAL MARINE SERVICES S.A. GEMAR EXPEDIENTE 44350

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (68,013.11), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (96,608.20), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (404.98), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (1,617.00), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (141,635.56).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 300 ACTIVO FIJO, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (6,450.88), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (3,597.96), TOTAL ACTIVO FIJO (4,852.92).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA (2,000.00), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (2,000.00).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (14,282.17), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (1,438.33), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (6,243.63), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (207,587.26).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (44,422.92), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (44,422.92).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (600.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, REBERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (2,445.89), REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (879.41), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (261.44), TOTAL PATRIMONIO NETO (4,574.08).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (5.08), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (5.08).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12% (45,751.00), VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO (26,851.00), EXPORTACIONES (120,856.10), (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (13,000.00), DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAMADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (247.16), OTRAS RENTAS (38,504.84), TOTAL INGRESOS (228,225.36).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (36,636.10), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION (2,282.08), GASTOS DE VIAJE (1,777.66), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (10,420.13), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (1,048.10), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (1,310.50), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES (5,630.00), AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (760.70), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (117,751.64), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (10,018.07), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (166.27).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790) (455.67), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (760.70), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (901 + 902 - 903) (455.67), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (68.36).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790) (455.67), EN EL PAS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900) (68.36), (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS, = UTILIDAD GRAMABLE (905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912) (387.31), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (913) (96.83), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (91.95), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (914 - 915 - 916 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (914 - 915 - 916 < 0) (5.08).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

C.I. [ID Number] C.I. [ID Number]



OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.08, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION