IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991336605001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GENERAL MARINE SERVICES S.A. GENR 203 EXPEDIENTE 74350

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO			600 INGRESOS			
110 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	56.176,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.595,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.087,55	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	158.106,76	EXPORTACIONES	603	122.613,90	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.979,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	403,20		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.546,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	213,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	12.667,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	161.461,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	12.359,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232.612,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
40 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
41. FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EFECTIVO E INSTALACIONES	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.278,04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
QUIPO DE COMPUTACION	347	4.276,36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	31.863,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	5.345,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.072,13	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
CTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.072,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
70 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
ALGORITMOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.854,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	379	620,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.233,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
80 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.631,92	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.769,59	
ASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.213,86	
OTROS ACTIVOS	393	2.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	273.918,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	12.826,00	
100 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
110 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	788,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	62.595,15	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.241,34	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.661,52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION	763	2.904,51	
LOCALES	419	11.639,00	GASTOS DE VIAJE	764	1.977,23	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.321,41	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	217,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	4.231,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.897,52	
CON EL IESS	427	1.254,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EMPLEADOS	429	1.102,72	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	620,48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	100.715,24	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.484,64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	181.707,39	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
40 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3.873,20
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775	355,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	42.862,85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	48.458,91	
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	139.497,21	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	139.497,21	
OTRAS PROVISIONES	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	21.964,03	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	23.121,90	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	65.984,75	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	499	247.692,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601	21.964,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	3.294,60	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	606	4.025,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	137,34	EN EL EXTERIOR	607	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.445,89	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	609	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.018,75	A OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	139,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	21.964,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26.226,67	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614	22.694,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	273.918,81	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	615	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. FRANCISCO ANCK H. RUC No. 199
 NOMBRE: ING. CARMEN ORTIZO F. RUC No. 199
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0911306272001
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 5.015,73
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5.015,73
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.015,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DIA	925

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	2.181,39
----------------------	-------------------	-----	----------

30-001-371697-1