74350

[redacted] 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	MES	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Suplementos bajo sobrecarta
2005		-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MES	EXPEDIENTE
0991336605001	GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.		74350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	10.467,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	392.242,9[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	0,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	127.504,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.275,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	2.035,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.252,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.115,91	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	5.053,33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	551.944,41	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES	361	11.299,93	
MAQUINARIA Y EQUIPO	362	882,37	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	3.261,53	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	59.647,57	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	13.062,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		62.019,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		62.019,43	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		16.581,21	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		9.394,79	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7.283,42	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
[redacted] OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 370 + 397		[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES		140.274,79	
DEL EXTERIOR		-	
[redacted] LOCALES		6.592,91	
DEL EXTERIOR		-	
[redacted] LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6.146,50	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
CON EL IESS		1.574,49	
CON EMPLEADOS		1.061,37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		264,27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		123.654,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		279.518,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	441	65.794,29	
DEL EXTERIOR		-	
[redacted] LOCALES		10.227,52	
DEL EXTERIOR		-	
[redacted] LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		-	
ACCIONISTAS POR TERCEROS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		76.021,81	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	243.590,55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	243.590,55	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 479 + 489		604.131,99	

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		4.156,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		4.627,66
RESERVA DE CAPITAL		2.445,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.018,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		139,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.309,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.119,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		621.250,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		54.405,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		540,00
EXPORTACIONES NETAS		262.951,20
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		91,7[illegible]
OTRAS RENTAS		118,95
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		323.077,[illegible]
700 COSTOS Y GA[illegible]		
710 EN EMPRESAS [illegible]		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		12.602,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal fondo de reserva)		2.865,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.313,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.633,70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.750,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		17.575,20
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		4.929,75
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		3.203,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.4[illegible]
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (representación a accionistas, trabajadores y clientes)		2.552,15
GASTOS DE VIAJE		6.013,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17.625,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		90,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.289,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.215,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		6.819,97
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES O INTANGIBLES)		1.453,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		719,62
AL EXTERIOR		1.200,00
[redacted] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[redacted] LOCALES		226.817,90
DEL EXTERIOR		-
NA QUE SE CARGA AL GASTO		1,35
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDA EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		325.317,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.760,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		264,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)		1,35
[redacted] EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] INGRESOS DE OTRAS [illegible]		-
A OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
(+) [illegible]		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE		1.497,55
= PÉRDIDA		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1.497,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)		374,39
(-) ANTICIPO PAGADO		3.136,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		490,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0		3.252,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lit. F 819) - 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE SU NO PLENA EXISTENCIA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]NCHA PEDROS — NOMBRE: JASMINE CARRASCO A.
C.I. Nº 1704289519 — RUC Nº 0911306272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			-
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 NO Nº -	836 NO Nº -	837 NO Nº -	838 NO Nº -
839 USD -	840 USD -	841 USD -	842 USD -
(CAMPO 818 Y 832) LEY Nº	843 - - - -	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPROBANTES

844 NO Nº -	845 Resol. Nº -	846 Resol. Nº -	
847 USD -	848 USD -	849 USD -	
850 - - - -	AÑO 851 - - - -	MES 852 - -	DÍA 853 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 0170104 DGSR - 0177 - AÑO 2004