

FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD IMPORTANTE: BRNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74789

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991360816001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TURUNICUA - MUNDO MARINO S (CONSULTA) EXPEDIENTE 74789

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS	382	TOTAL GASTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 399 + 376 + 388	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442	LOCALES	
LOCALES	443	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 790	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0	
GRUPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 490 + 498 + 473 + 483	490	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	491	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	505	= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	
OTROS SUPERAVITS	506	= PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798	510	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	512	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		PAGO PREVIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		INTERES POR MORA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		MULTAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD