

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2017	RUC	0991361308001	202	RAZON SOCIAL	NEOMI S.A.
------	-----	---------------	-----	--------------	------------

203 EXPEDIENTE 74875

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	281	50'028.015
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	2.157.996
TOTAL ACTIVO FIJO	366	47.870.019

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	3.926.648
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	1.642.969
Aportaciones en asociaciones	364	-
Otros activos no corrientes	365	-
(-) Amortizacion acumulada	366	1.308.883
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.260.734
TOTAL DEL ACTIVO	370	52.130.753

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	13.195.128
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	13.195.128
TOTAL DEL PASIVO		420	13.195.128

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.706.592
REEXPRESION MONETARIA	506	23.229.033
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38.935.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52.130.753

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

[Handwritten signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Henrik Martiny
FIRMA CONTADOR

Matri No.	926	12921
-----------	-----	-------

Matri No.	920	12921
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	---
EXPORTACIONES		503	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	---
	OTRAS RENTAS	508	---
TOTAL INGRESOS		509	---

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	--
MANO DE OBRA DIRECTA	700	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	710	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	710	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	710	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	72	---
GASTOS DE GESTION	73	---
GASTOS DE VIAJE	74	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	75	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	76	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	77	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	78	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	79	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700
	AL EXTERIOR	701
PROVISIONES DEDUCIBLES	80	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81	---

1.1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

77000 (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA VENTA DE ACTIVOS		-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

50% CONCILIACION PARA EL CREDITO 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES / PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	809	--
	EN EL EXTERIOR	810	811	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	812	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	813	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	814	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
IMPUESTO A LA RENTA		815	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	817	--
(-) ANTIPOPOS		817	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	819	--
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	820	--



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005855

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343377001 202 RAZON SOCIAL MARINFISA S.A. 203 EXPEDIENTE 1435795

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO 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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 020 0.20385

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-002-000874-1

20000403

BANCO DE GUAYAQUIL

