

1 0033474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991378650001 RAZON SOCIAL: OPERADORES PORTUARIOS MARPROVE S.A. AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: EXPEDIENTE 76377-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	376.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11,541.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,513.77	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	233.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,116.51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1,064.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	12,373.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,448.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,056.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	165.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	2,236.28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	38.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126.58	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	79.87	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	54.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	20,208.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	15,041.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,684.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	377.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,259.80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	704.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,123.72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33.87
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	25.20
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	144.90
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	25.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES INCORPORABLES	-
TOTAL DEL PASIVO	16,123.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	950.47
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	182.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,628.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	266.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	547.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547.02
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,513.51
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,016.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,513.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,602.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,084.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,208.35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,513.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	377.03
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	150	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,513.51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. ARTURO GARCIA CH. NOMBRE: C.I. 0909015984		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR: MARIA MURILLO B. NOMBRE: C.I. 0902071737		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	377.03
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	229.36	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,136.48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	229.36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	534.13
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	69.85
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	284.92
No.	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	229.36
U.S.\$	229.36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	-		
No.	-		
U.S.\$	-		



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: DR. ARTURO GARCIA CH. NOMBRE: C.I. 0909015984

FIRMA CONTADOR: MARIA MURILLO B. NOMBRE: C.I. 0902071737

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	229.36
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	229.36
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
U.S.\$	229.36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,513.51
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,513.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	377.03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,513.51
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	377.03
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,136.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	534.13
(-) ANTICIPOS	69.85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	284.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	229.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

