

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0078077

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **200078079**

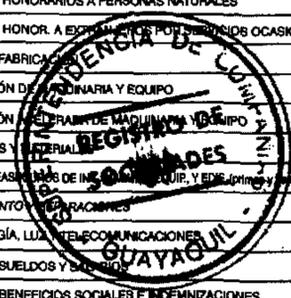
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991377093001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORPORACION ENCOMARE S.A.** EXPEDIENTE: **76408**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	350,00	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	711,65		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.261,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERMINOS	341	52.302,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.203,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.199,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MATERIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, Y D.E.M. (primas y costas)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.704,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	380	71.704,00	COMBUSTIBLES		
370 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.965,65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.540,00	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	411	1.540,00	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	250,00	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.790,00	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 775 + 780	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 750 > 0	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 750 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.790,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PÉRDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	43.653,95	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	509	27.321,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	71.175,65	PAGO PREVIO	891	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.965,65	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)			INTERÉS POR MORA	904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTRIBUIDOR: <i>[Firma]</i>			MULTAS	904	10,00
NOMBRE: LUISA DELIA ANDRÉS NOMBRE: LUIS ALVARO SUÑEZ CHI.			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
C.I. No. 120154024-9 RUC No. 091302305-7					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			



04 DIC 2002

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
802		803		804		805	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES