SUPERINTENDENCIA SELECTION AS FORMULA FILO 101 RESOLUCION N° 91701040GEF-0719

DECLARACIÓN DEL HAPISER FOLA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 104 N° FORMULAFO QUE SUSTITUYE 105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

N• 200003/65.

2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 79009-97 MARINEROSA S.A. RUC 0991415807001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 547,17 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 9.755,50 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO. 349 **CPERACKINALES** .278,45 4.410,24 **OTRAS RENTAS** 231 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 303 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.334,45 335 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 128 320 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 715 **399**. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 351 \$ 100 mg 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 379 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 14.712,91 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS Sugar. 343 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 367 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 263 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EDIF. (primas y cesiones) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV...... 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPA AGUA, ENERGÍA, LUTY ELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUEVEOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -981 -BENEFICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIÓN ACUMULADA HOLDPHIOS A PERSONAS WATCHALDS 368 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ARBO HONER A EXTRANJETION POR SERVICES OCAMENALES 360 INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** PAGOS ENECTUADOS TERCERIZADORAS + **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PAR VISIÓN PARENAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 72 699,96 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 277 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 489,78 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 210,18 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAN 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 363 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 395 **OTROS COSTOS** 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 354 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14.923,09 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397300 **TOTAL DEL ACTIVO** 224,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 7.0 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAM PROVINCE OF ES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 782 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 544,36 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.824,43 200,86 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 6.436,93 **CON EMPLEADOS** 427 GASTOS DE GESTIÓN 423 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 747 400 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 97,44 3.414,98 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 12,220,70 444,17 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 773 69,96 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 97,39 445 LOCALES LOCALES PRÉSTANCS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 950 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 623,94 483 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.757,76 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 76,14 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 76,14 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.833,90 749 + 779 + 789 470 BASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 500,55 109,06 CLIENTES 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 109,06 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 500,55 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 75,08 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 460 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 12.329.76 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 400 439 + 469 + 479 + 489 54,47 400 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOO NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 1500 800,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRANSLADOMES ATRIBUIGLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 187,95 **9**07 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 1.299,89 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 506 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 479,94 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 802-804-805+805+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 305,49 517 EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 119,98 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 63,78 2.593,33 598 815 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 4,08 14.923.09 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 599 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo 🛊 responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATM 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 52,12 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Cuamu turing) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA West Land 55,91 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTAPOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MARJORIE CAMPING JOHNY-VII LAMARIN NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 10510781371 0907771513001 52,12 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 52,12 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 52,12 **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 937 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

可能是一个一个多位。 医抗性结膜 自己的一种 医囊皮炎 发展 医肾髓液体 医鼠腺体管炎

N/C Nº

\$12 N/C Nº

913 USD

JAJAS

914

922

REGISTRO OFICIAL Nº

USD

N/C Nº

910

CAMPOINT LEVINE EST SCHLES

USD

N/C Nº

USD

Resol. Nº

911 USD

MES 924

USD USD

AÑO

Resol. No