

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.117

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991367001

RAZON SOCIAL MARINO S. A.

EXPEDIENTE 79117-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,348.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	22,589.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,404.59	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	445.31	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	222.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	24,160.77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	37.88	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,967.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	10,470.97
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	456.21	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	12,278.34
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	82.45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	373.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	5,341.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	2,347.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	22,749.31
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	298.95	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	294.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,941.39	GASTOS DE VIAJE	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	110.14
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	41.40
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES SUJETABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	2,941.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	151.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
RESERVAS	80.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	217.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	78.28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	217.12
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,042.80
OTROS SUPERAVITS	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	781.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,042.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,259.92	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,400.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,341.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,042.80
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	156.42
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	110.30	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,042.80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>MANUEL ADAZ</u>		EN EL PAIS	---
FIRMA CONTADOR: <u>EC. INES DE MUÑOZ</u>		EN EL EXTERIOR	---
NOMBRE: <u>MANUEL ADAZ</u>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
NOMBRE: <u>EC. INES DE MUÑOZ</u>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	156.42
C.I. <u>747440124</u>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. <u>9906970355</u>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	886.38
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	221.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	183.72	(-) ANTICIPOS	37.88
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	183.72
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	183.72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
US\$ 183.72	No. ---	COMPENSACION DOLARES	---
US\$	US\$	US\$	---

