SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0035814

IULARIO 101
LUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	———

FICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991418113001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLEAMAR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 79221

ESTADO DE SITUACION

)			
CORRIENTE			
NCOS		311	157,17
OTRAS FRANQUICIAS TEMPORALES		313	———
DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	———
SION CUENTAS INCOBRABLES		317	———
DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	———
UENTAS POR COBRAR		321	———
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	———
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	———
RIO DE MATERIA PRIMA		327	———
RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	———
RIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	———
RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	———
ERAS EN TRANSITO		335	———
RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	———
S CORRIENTES		338	450,00
O CORRIENTE		339	607,17
IJO			
TANGIBLE			
		341	208,01
TALACIONES		343	———
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	———
MPUTACION		347	———
		349	———
S FIJOS TANGIBLES		351	———
ON ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	———
ON ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	———
O FIJO TANGIBLE		359	208,01
INTANGIBLE			
NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	———
ONES ACUMULADAS		363	———
O FIJO INTANGIBLE		368	———
O FIJO		369	208,01
DIFERIDO			
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	114,15
ESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		373	———
DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	———
DIFERIDOS		377	———
ON ACUMULADA		378	———
O DIFERIDO		379	114,15
CTIVOS			
C. POR COBRAR O PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	———
	OTROS	383	4.490,10
S INCOBRABLES		385	———
A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	75,00
	OTRAS	389	———
PAGOS		391	———
S		393	———
S ACTIVOS		397	4.565,10
CTIVO	394 + 368 + 379 + 397	399	5.494,43
NCIERAS		398	———
CORRIENTE			
OCUMENTOS POR OVEEDORES	LOCALES	411	———
	DEL EXTERIOR	413	———
CIONES CON ES FINANCIERAS	LOCALES	415	———
	DEL EXTERIOR	417	———
DE SUCURSALES, Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	———
	DEL EXTERIOR	421	———
ACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	———
	CON ISSS	425	———
	CON EMPLEADOS	427	———
CORTO PLAZO		429	———
A CORTO PLAZO		431	———
O CORRIENTE		439	———
ARGO PLAZO			
OCUMENTOS POR OVEEDORES	LOCALES	441	———
	DEL EXTERIOR	443	———
CIONES CON ES FINANCIERAS	LOCALES	445	———
	DEL EXTERIOR	447	———
DE SUCURSALES, Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	4.442,60
	DEL EXTERIOR	451	———
A PAGAR		453	———
EMPRESAS		455	———
ARA JUBILACION PATRONAL		457	———
ONES		459	———
A LARGO PLAZO		461	———
O A LARGO PLAZO		469	4.442,60
DIFERIDO			
		471	———
DIFERIDOS		473	———
O DIFERIDO		479	———
PASIVOS			
ORADOS		481	———
		483	———
S PASIVOS		489	———
PASIVO	469 + 479 + 489 + 187	499	4.442,60
SIDENTES		498	———
ONIO NETO			
TAL ASIGNADO		501	800,00
ERO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	———
CIOS O ACCIONISTAS PARA AUTURA CAPITALIZACION		505	———
AL FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507	———
ITAL		509	———
VITS		511	329,57
STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	———
MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	77,74
EJERCICIO	trasladar campo 297	517	———
EJERCICIO	trasladar campo 298	519	———
MONIO NETO		598	1.051,83
O Y PATRIMONIO	499 + 598	599	5.494,43

E LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ARIA A. ROMERO	NOMBRE: ALICIA CHOEZ M.		
0911044642	199 RUC No. 0903471894001		
E HABIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00
ERACIONES		906	———
S DE CREDITO		907	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	———
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	———
EXPORTACIONES		603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
	OTRAS RENTAS	607	———
TOTAL INGRESOS		699	———
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	———
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
GASTOS DE FABRICACION		723	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	———
SERVICIOS Y REMUNERACIONES (MANO DE OBRA INDIRECTA)		727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO		729	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	———
COMBUSTIBLES		734	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	———
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	———
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	———
COMISIONES EN VENTAS		758	———
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	———
COMBUSTIBLES		760	———
FLETES Y PASAJES (primas y pasajes)		761	———
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	———
GASTOS DE GESTION		763	———
GASTOS DE VIAJE		764	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	———
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	———
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	———
AMORTIZACIONES UNIVERSONES O ATANGIBLES		770	———
CUENTAS INCOBRABLES		771	———
BAJA DE INVENTARIOS		772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	———
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	———
	AL EXTERIOR	775	———
GASTOS NO DEDUCIBLES		776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	———
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO	499 - 799 > 0	797	———
PERDIDA DEL EJERCICIO	499 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	———
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	———
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		803	———
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	———
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	———
	EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	———
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	———
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	———
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	———
= PERDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	———
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	———
(-) ANTICIPO PAGADO		819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	———
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	———
= ANTICIPO A CARGO CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	896	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	———

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO	1996 - 8181 - 820	897	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	———
INTERES POR MORA		903	———
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N.C. No.	912	N.C. No.	914	N.C. No.
911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N.C. No.	918	N.C. No.	920	N.C. No.
917	USD	919	USD	921	USD

D LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NTENDENCIA DE COMPAÑIAS
U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 23/ABR/2002
30 - 023 - 010754 - 3
Valor : $.10.00** CAJA:0101 REF:3941710