

0115142

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

80.326

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991430776001

RAZON SOCIAL

Marinera S.A.

EXPEDIENTE 80326

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---------------|
| CAJA, BANCOS | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200.00 |

305 ACTIVO FIJO

| | |
|---|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS | --- |
| VEHICULOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- |

308 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200.00 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | --- |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- |
| LOCALES | --- |
| EXTERNOS | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | --- |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- |
| RESERVAS | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 200.00 |

600 INGRESOS

| | |
|---|------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% | --- |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO | --- |
| EXPORTACIONES | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| EXENTOS NO GRAMADOS | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| OTRAS RENTAS | --- |
| TOTAL INGRESOS | --- |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| GASTOS DE GESTION | --- |
| GASTOS DE VIAJE | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| LOCALES | --- |
| AL EXTERIOR | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| 790 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | --- |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|---|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) UTILIDAD | 801 - 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790) | --- |
| EN EL PAIS | --- |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (+) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| (-) 60% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE) | --- |
| = UTILIDAD GRAMABLE | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |

IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 15% A LA RENTA | --- |
| (-) ANTICIPOS | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| TOTAL RENTA | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR | --- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.5885

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| PAGO PREVIO | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801 |
| INTERESES POR MORA | --- |
| MULTAS | --- |
| TOTAL PASADO | 802 + 803 + 804 |

| | |
|-------------------------|-----|
| EFFECTIVO DOLARES | --- |
| CHEQUE DOLARES | --- |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | --- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | --- |
| OTROS DOLARES | --- |

ESTADO DE RESULTADOS
 MARINERA S.A.
 27 NOV 2000
 010-321

FILANBANCO 011001118874

2000/11/27 US\$ 0.00