

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0984 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA "PARA DIGITALIZAR" EXPEDIENTE 81424-98

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991446974001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VISEMAR S.A.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	848,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		42.672,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.066,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	513,96	TOTAL INGRESOS		42.672,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	917,88	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		953,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.262,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.275,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.275,72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.622,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERMINOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.409,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	395,00	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	402,28	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	929,94	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.277,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1.277,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	269,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	103,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	373,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		18.940,58
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		4.345,20
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.409,01
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8.899,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	2.055,51	COMBUSTIBLES		907,75
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	413	254,20	SUMINISTROS Y MATERIALES		368,15
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	670,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	418	63,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		258,74
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		301,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.711,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		235,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.754,15	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		75,42
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.878,05
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.779,21
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 789	40.719,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.952,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.952,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		292,86
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS		57,38
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.754,15	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	46,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		1.716,94
RESERVA DE CAPITAL	505	532,69	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.716,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	186,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		429,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.952,42	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		413,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.145,45	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.899,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		15,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
NOMBRE: SIMON LAVAYEN			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0904086485			PAGO PREVIO		-
RUC No. 0914327911001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	15,33
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		0,15
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		0,46
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 29/ABR/2004 NU: 001-003-011911
30 - 001 - 505773 - 9
Valor: \$15.94** CAJA: 0031 RFF: 5737410
28 ABR. 2004
Mercy Cruz