0 0014924

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.165

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991387600001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERCANTIL DEL PUERTO S.A. | EXPEDIENTE: 83165

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		81.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		801.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		372.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,255.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
[illegible]S E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		1,463.97
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,463.97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2,719.62
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	466.97
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--
CON EL IESS		72.96
CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		576.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		985.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,126.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y CIA. LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		2,126.53
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10.70
RESERVA DE CAPITAL		14.57
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		167.82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		593.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2,719.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8,037.15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6,154.25
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		1.19
TOTAL INGRESOS		14,192.59
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		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. TEC.		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10,432.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	827.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS	756	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	--
COMBUSTIBLES	758	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	72.10
GASTOS DE GESTION	761	363.00
GASTOS DE VIAJE	762	168.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	--
CUENTAS INCOBRABLES	770	--
BAJA DE INVENTARIOS	771	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--
LOCALES	773	--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,162.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14,024.77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 780	799	14,024.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	167.82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		167.82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		25.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS [illegible] EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 699-799-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		142.65
= PERDIDA 699-799-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		142.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		21.39
(-) ANTICIPO PAGADO		3.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		462.47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		444.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801	--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	1.92
		1.92

PARA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ing. Raul Ayala
C.I. No. 0906612321

NOMBRE: Sr. Jose Alvarado
RUC No. 0910697960

José Alonzo Sabando Vaquez
CONTADOR
Registro No. 17-1-1-1