SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0074858

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 REEMPLAZO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Declaración sido sustituida

201 RUC: 0991442861001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAR PACIFICO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 84106-79

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE						
DISPONIBLE	BANCOS	311	68.65				
	INVERSIONES FINANCIERAS, TEMPORALES	313	—				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	—				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REDIMI BIENES)	326	—				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	PATRIM. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				
	INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—				
	DEVENGADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68.65				
	340 ACTIVO FIJO						
	ACTIVO FIJO TANGIBLE						
	TERRENOS	341	—				
	EDIFICIOS	342	4508.47				
	OBRAS EN PROCESO	343	—				
	INSTALACIONES	344	—				
	MUEBLES Y ENSERES	345	—				
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—				
	NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—				
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	261.27				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.247.20				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—				
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	4.247.20				
	370 OTROS ACTIVOS						
	ACTIVO DIFERIDO						
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones a/o 2004)	375	—				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—				
	ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
	OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	OTRAS	389	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—				
OTROS ACTIVOS		394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	4.317.85				
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—				
	DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—				
	DEL EXTERIOR	417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—				
	DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—				
	CON EL IESS	427	—				
	CON EMPLEADOS	428	—				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—				
PROVISIONES		431	—				
CRÉDITO A MUTUO		432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.317.85				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CRÉDITO A MUTUO		461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485		499	—				

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS (excluyen IVA)		501	2.085.05
(-) COSTO DE VENTAS		502	—
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		506	7.205.40
OTROS INGRESOS		507	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		508	—
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		509	—
OTROS INGRESOS		512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	162.75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Reinversión, Impuestos y Reservas)		517	—
TOTAL INGRESOS		518	9.290.85
TOTAL COSTOS Y GASTOS		519	4.317.85
TOTAL INGRESOS Y GASTOS	499 - 518	599	4.973.00
600 COSTOS Y GASTOS			
COSTO DE VENTAS PRIMA Y MANO DE OBRA		601	—
GASTOS DE VENTAS LOCALES (INCLUYE COMISIONES)		602	—
GASTOS DE VENTAS EXTERIOR (INCLUYE COMISIONES)		603	—
GASTOS ADMINISTRATIVOS		604	—
GASTOS FINANCIEROS		605	—
OTROS GASTOS		606	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		607	—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		610	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		711	—
GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		712	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS INMUEBLES		713	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
MANO DE OBRA DIRECTA		723	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		724	—
GASTOS DE VENTAS LOCALES (INCLUYE COMISIONES)		725	—
GASTOS DE VENTAS EXTERIOR (INCLUYE COMISIONES)		726	—
GASTOS ADMINISTRATIVOS		727	—
GASTOS FINANCIEROS		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS (INCLUYENDO IVA)		730	—
GASTOS DE ESTIMACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL USO DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL USO DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN ABOGADOS		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (regalías a accionistas, trabajadores y terceros)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
NOVEDADES Y PÉRDIDAS INHERENTES A LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	338.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDA EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	338.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	338.27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 609)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-999) > 0%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803+804-805+807+808+809+810-811-812+813+0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	824	—
SALDO IMPUESTO A RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	165
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(815 * 0%) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	1.00000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.00000

DECLARO(AMOS) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 Ley L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.		199 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	Nom.	912	Motivo	914	Nom.	916	Motivo	918	Nom.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 822 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN