SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 99561

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 0992106697001 | 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIALRIA MAR DE PLATA INMARPLA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 99561

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	750.00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,696.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,696.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, C. INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,249.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,249.17
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,695.17
CUENTAS POR PAGAR	401	-
GASTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERIORES	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,895.17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,895.17
TOTAL DEL PASIVO	420	4,895.17
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO O NO ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RE EXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,695.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMARAD (0.5 (514 + 518))	521	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GISELLA VING N.
NOMBRE:
0909026931

FIRMA CONTADOR: MANUEL BONQUILLO
NOMBRE:
C.I. 0905704250

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 521)	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	US$
COMPENSACION DOLARES	927	US$
DIN	926	US$

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
MATERIA ASUA VITESERADO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES	758	-
AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslade el dato 780)	801	-
(-) O EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslade el dato 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL País	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslade dato 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% (813))	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 516 > 0)	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 516 < 0)	818	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 3 MAR 2000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790176147001 - RESOLUCION 3328-99-07-08

EILANBANCO 01100025245