

20 0010248

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

10

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390021646001

NACIÓN, REGIÓN O DENOMINACIÓN

PESQUERA DEL PACÍFICO C.A.

EMPLOYEE 10060

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS	57.991,34	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	942.280,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	—
OTRAS Y DOCS. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES NETAS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOCS. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS	—	OTRAS RENTAS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.493,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	111.354,43	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	942.280,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	—	710 COSTO DE VENTAS	
MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTO, VERNAMIENTOS Y ACCESORIOS	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
REPOSICIÓN PASIVOS POR ANTICIPO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ADQUISICIÓN PASIVOS POR ANTICIPO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	183.271,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359.864,32	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	55.211,55	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS	3'962.785,26	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'581.305,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.614,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	29.054,09	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	46.166,19	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES INTERNACIONAL	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'516.511,31	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
SALDO DE TRANSFERENCIAS, CANCELACIÓN DE VOUCHER	19.187,67	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	425.328,38
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6'147.437,65	SUELDOS Y SALARIOS	22.782,82
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.967,26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6'147.437,65	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
375 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO DIFERIDO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES INTERNACIONAL	—
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	COMISIÓN Y LUGAR	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APORTE MANTENIMIENTO MERCANTIL (S. RENTA)	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	APORTE MANTENIMIENTO MERCANTIL (S. RENTA)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	APORTE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS	2.886,89
OTRAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	454.936,89
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS, SALARIOS	57.908,38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	23.096,77
PASIVO PASIVO	338 + 359 + 375 + 378	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
400 PASIVO	6'507.301,97	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNACIONAL	—
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
LOCALS	552.178,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	APORTE MANTENIMIENTO MERCANTIL (S. RENTA)	—
LOCALS	3'710.165,07	APORTE MANTENIMIENTO MERCANTIL (S. RENTA)	—
DEL EXTERIOR	—	APORTE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALS	1'363.323,69	APORTE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	2.660,26
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA	41.062,44	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
CON EL REG. DE CONTRIBUYENTES	4.908,17	COMISIÓN Y LUGAR	—
CON CONTRIBUYENTES	2.863,67	REPOSICIÓN Y REPARACIONES (S. RENTA)	3.653,36
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	2.400,80
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE DISEÑO	343,84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE VENTA	11.222,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'860.713,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.081,87
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.911,45
LOCALS	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	4.164,35
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIZABLES)	—
LOCALS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	211.782,86
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIAS	—	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	—
PROVISIÓN POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	60.004,89
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	397.830,89
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNACIONAL	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.754,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.754,83
470 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	855.547,89
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	86.733,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	86.733,67
PROVISIÓN ANTICIPO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
OTROS PASIVOS	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13.004,27
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO	438 + 440 + 470 + 480	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
500 PATRIMONIO NETO	8.000,00	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CAPITAL RESERVA O RESERVA	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERÍA	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
APORTE DE BANCOS O ACOMODACIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA LEGAL	2.166,54	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	20.742,67	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA DE CAPITAL	730.244,59	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	134.198,71	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	19.633,80	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	646.588,89	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 440 + 470 + 480	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y completos, por lo que asumo la responsabilidad

por la información presentada (Art. 17 de la Ley 13.904 de 2004)

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

22 ABR 2005

Sr. María Cármen de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES