

109504

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		Nº 30 0082588	
ESTADO DE SITUACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0992266856001		RUC 0992266856001	
Razón Social o Denominación: PISHYCARP SA		Razón Social o Denominación: PISHYCARP SA	
Régimen: 100		Régimen: 100	
Año: 2005		Año: 2005	
Expediente: 109504		Expediente: 109504	
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	2.207,58	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	RESERVA LEGAL	54,82
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.269,08	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.240,21	RESERVA DE CAPITAL	-
CHÉQUE TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	85,03	RESERVA POR VALUACIÓN, INDOLENCIAS Y OTROS	-
CHÉQUE TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	50,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493,41
CHÉQUE TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	36,22	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	LITIGIO DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuesto y Retención)	242,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.540,49
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.928,33
INVERSIONES EN TRÁNSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE ACTIVOS INMUEBLES Y ACCESORIOS	-	800 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 1%	7.624,35
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 0%	83.501,02
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.928,33	REINVENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	34.936,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERMINOS	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
BIENES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR FIELDINGS	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	126.062,03
MUEBLES Y ENFERES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MOCULANIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIAS, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	289 + 289 = 578	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		SALDOS INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO	-	SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	76.289,24
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO DE RESERVA)	13.435,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (desdoblamiento año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.571,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEPTAS A PERSONAS NATURALES	420,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		REINTEGRACIONES A ESTRAJEROS POR EMPLEOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	66,00
OTROS	-	ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROVISIÓN Y PLURISIMIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ABONAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ABONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)		SEGUROS VIDA (SALDOS DEBITOS Y CREDITOS)	1.555,21
TOTAL DEL ACTIVO	289 + 289 + 289 = 867	SALDOS FINANCIEROS (DEBITOS Y CREDITOS)	2.211,41
400 PASIVO		TRANSPORTE	942,13
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asociativa, tributación y cliente)	-
LOCALES	5.044,77	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	408,10
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EXTERNOS (vehículos, equipos de transporte y equipo ganadero móvil)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	32,66	AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INMUEBLES	-
EN FAVOR DEL EJERCICIO	84,76	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
CON EL ESS	3.551,26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	6.531,39	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PASIVO DEL EJERCICIO	57,00	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (por adeudo)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CREDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.337,84	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	15.676,81
LOCALES	-	RECONSTRUCCIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.339,31
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	125.682,01
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (por adeudo)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 779 = 21
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = -19
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	57,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 805)	-
PROVISIONES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 805)	-
CREDITO A MUTUO	-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(5) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS	-	(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	-	UTILIDAD DIFERIDA	323,02
TOTAL DEL PASIVO	439 + 439 + 439 = 1.317	REINVENTOS Y CAPITALIZADA	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley Orgánica 2064-01 de 1994)		SALDO UTILIDAD DIFERIDA	814 - 816
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*10% + 817*20%)	80,76
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		(1) ANTICIPO PAGADO	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	76,22
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4,54
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PROVISIÓN	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		900 VALORES AGUOS	-
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		PROVISIÓN	4,54
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,11
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A PAGAR	0,11
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		MULTAS	0,41
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	5,06