

50 0048927

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992376376
Razón Social o Denominación: PESQUERIA MORAN S.A. MORANPEZ
Exponente: 117119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja BANCOS	(1) CAPITAL RESCRIPTO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	16.931,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL	
OTRAS Y DOSES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA INDETERMINADA Y RESERVAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	135,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros exentos)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros exentos)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	922,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.789,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.814,85
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		
INVENTARIO EN TRANSITO	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	307.960,16
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	PROVEEDOR PERIODICO LOCALES	
TERREROS	OTRAS RENTAS EXTERIORES	
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROGRESO	INGRESOS POR INDEBIDO	307.960,16
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENERES	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES AERONAVES, BARCOS 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	267.527,86
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.964,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA COSTO PRIMA DE BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
COSTO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS	VALOR DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	DEUDOS DEVALUADOS Y OTROS REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	VALORES SALVOS Y OTROS REPARACIONES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro fondo de reserva)	
VALOR DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencia año 2006)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REINDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.850,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARMANIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	ARMANIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS DE BIENES NO RELACIONADOS	COMISIONES A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	COMBUSTIBLES	2.920,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVO CONTINGENTE (Reservado)	SEGUROS Y REASEGROS (gastos y ganancias)	
TOTAL DEL ACTIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	600,00
300 PASIVO	TRANSPORTES	3.400,00
310 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, telegrafos y cables)	
LOCAL	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.140,00
LOCAL	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCAL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	REINDEMNIZACIONES DE BIENES DE VALORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INTANGIBLES)	
A POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	
CON EL VISE	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOR	LOCAL	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exentos)	AL EXTERIOR	
PROVISIONES	LOCAL	
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCAL	
340 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR	
LOCAL	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	14.564,85
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
LOCAL	VALOR DE CAMBIO AL GASTO	
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	307.037,86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exentos)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	922,30
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	PERDIDA DEL EJERCICIO	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	158,34
PROVISIONES	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 605)	
CREDITO A MUTUO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	
ANTICIPADO CLIENTES	(1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA DENUNCIAR INDEBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(2) GASTOS INDEMNIZADOS POR DENUNCIAS DE OTROS SOC. (80% Y 10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
800 OTROS PASIVOS	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS ANTICIPADOS	(5) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS	(6) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CORRIENTES (Reservado)	(7) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO	(8) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA	783,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-03 de la U.T.12)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIZADO DISPONIBLE	783,96
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (80% * 10% * 811 * 30%)	195,99
	(1) ANTECIPADO PASIVO	
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	195,99
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPADO PASIVO	
	600 VALORES PAGADOS Y POR PAGAR	
	PASIVO PASIVO	
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	195,99
	INTERESES POR PAGAR	5,94
	MULTAS	29,40
	TOTAL PAGADO	231,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-03 de la U.T.12)

COPIA 1: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 2: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 3: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 4: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 5: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 6: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 7: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 8: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 9: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 10: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 11: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 12: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 13: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA

COPIA 14: SUBPUNTO DE COMPASIA POLIGRAFICA S.A. - RUC 090158498001 - Producción 9170184 DOER - 0177 - ASERCUA