

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19237

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0000495793001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERA C.A. CIPESCA** 203 EXPEDIENTE **39231**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1,167.79				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 6,928.14				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 16,935.00				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 -				TOTAL INGRESOS 609 147,866.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 26,757.37				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 46,454.79			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 334 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1,723.03				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 55,511.33				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERMINABLES 341 30,793.82				SUELDOS Y SALARIOS 719 12,466.86			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 16,561.16				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2,351.33			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 56,703.27				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS 348 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 5,464.61			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 4,014.65				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 63,728.71				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 26,145.77			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 44,363.01				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1,424.17			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1,548.88			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 365 44,363.01				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 12.42				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CÁMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 32,351.83			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 12.42				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 26,757.37			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 23,278.88			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 131,337.33			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 4,224.28			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 393 96,866.78				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 47,251.88				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 425.30			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 635.48			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES 423 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1,847.46				LOCALES 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 48,099.45				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 6,534.30			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 16,071.30			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 147,866.00			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 334.17			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 334.17			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
TOTAL PASIVO 431 + 461 + 499 48,099.45				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 804 -			
PASIVOS CONTINGENTES 463 -				EN EL PAÍS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 463 -				EN EL EXTERIOR 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 431 + 463 + 499 48,099.45				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 288.88				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 147.88				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 47,866.36				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 284.84			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2,866.86				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 284.84			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 334.17			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 334.17				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-815 284.84			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 71.51			
TOTAL PATRIMONIO NETO 517 50,866.30				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 71.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431 + 463 + 499 96,866.78				(-) ANTICIPO PAGADO 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 4ca del Cpa Rubio C.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 -			
FIRMA CONTADOR Javier Miza O.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 1,167.88			
NOMBRE Maria del Mar Rubio C.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
RUC No. 0016423528				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0008521149001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 42.81				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 42.81			
				INTERÉS POR MORA 902 -			
				MULTAS 903 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 42.81			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

BANCO DEL PUEBLO
 30 - 001 - 00000000 - 1
 Valor: \$ 42.81** CASH:0171 REF:4025910