21.703

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990144446001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA C. LTDA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20,993.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	271,572.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,444.12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33,933.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12,250.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	8,061.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	4,921.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	109,361.49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	155,986.38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	391.54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	348	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	612,028.25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	20,362.18
EDIFICIOS	363	139,007.46
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	222,213.21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	16,688.69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	14,168.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	187,175.12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	225,264.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	389	207.37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	393	24,459.21
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	24,666.58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	861,959.42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	271,196.30
DEL EXTERIOR	413	73,748.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	130,069.17
DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — LOCALES	419	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,892.47
CON EL IESS	425	297.69
CON EMPLEADOS	427	10,848.05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	16,313.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	506,365.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — LOCALES	449	199.03
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	–
HIPOTECAS POR PAGAR	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	–
OTRAS PROVISIONES	461	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	199.03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	255,213.47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	255,213.47
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	761,778.21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS/SOCIOS	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	60.13
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	48,559.01
RESERVA DE CAPITAL	511	212,616.00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	33,399.53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	157,994.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	37,458.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	100,181.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	861,959.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	1'51[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	2'209.1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,4[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	275,9[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	65,85[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1'263,5[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	246,53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	109,36
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	8,73[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5,4[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONORARIOS ACTIVIDADES PROFESIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	130,945.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	28,721.4[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	25,075.8[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	67,718.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	44,625.42
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	7,125.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	29,430.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	30,992.54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	1,136.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	55,195.51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	155,986.38
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	326.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	314.54
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	1,856.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'025,076.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	10,835.06
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,897.5[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	9,049.1[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1,3[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	4,367.03
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2,514.2[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	126.78
GASTOS DE VIAJE	766	811.18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	14,050.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3,448.09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3,879.72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775	22,905.49
DEL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–/
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	105,010.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	221,515.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2'246,592.3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	37,458.6[illegible]
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	37,458.6[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	17,435.7[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	–
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	20,022.89
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	324.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	637.19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	961.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CASTRO ALVAREZ — NOMBRE: JORGE LOOR OLIVARES

C.I. 0903151272 — RUC Nº 0903657377001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –
917 USD –	919 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – FECHA – FIRMA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN