

21403
5
50 0017340IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099005944600 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPE S.A. EXPEDIENTE 21703-68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	2,589.77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	161,035.38	RESERVA LEGAL	60.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13,495.89	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	48,559.01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20,692.07	RESERVA DE CAPITAL	212,616.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,902.19	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20,489.22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32,410.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4,921.76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,453.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	821.20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	133,739.19	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	15,159.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	162,725.17	TOTAL PATRIMONIO NETO	84,033.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808,340.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	78,554.95		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	20,362.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	64,919.25
EDIFICIOS	139,148.06	EXPORTACIONES NETAS	1,603,163.25
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	4,515.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	16,382.19	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	244,387.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,683.41	UTILIDAD EFECTIVA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14,168.17	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	1,725,929.15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	205,740.30	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14,168.17	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	221,737.73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,925.47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	446.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	109,361.49
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1,078,850.11
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	197,849.12
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	133,739.19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	155,986.38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	162,725.17
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	314.54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78,108.75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36,269.25
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8,485.39
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53,831.57
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	17,066.02
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	92,544.49
OTRAS	207.37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81,298.30
OTROS ACTIVOS	420.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	527.37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	30,515.35
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	320.00
		OTROS GASTOS	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7,759.04
		SUMINISTROS Y MATERIALES	19,881.05
		TRANSPORTE	24,348.92
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	64,843.52
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,363.22
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	32,277.01
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	455.44
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8,051.77
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	534.72
		LOCALES	16,789.34
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	3,191.83
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	52,739.90
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1,676.44
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,741,088.27
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	15,159.12
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
		EN EL PAÍS	22,399.11
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	7,239.99
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	7,239.99
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,310.00
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821.20
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	988.80
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	83.80
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	988.80
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	988.80

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 Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CASTRO ALVAREZ FIRMA CONTADOR: JORGE LOOR OLIVARES

C.I. N° 0903151272 RUC N° 0903657377001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 988.80

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRÁFICA C.A. • RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN