

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790060487001

RAZÓN SOCIAL: PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 125

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitativa, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700627278
CONTADOR	199	0701477672001
RUC	201	0790060487001
DEPENDIENTE	203	23903
Caja Bancos	311	40,686.06
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	37,163.33
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	263,022.86
Otras cuentas por cobrar	321	79,918.93
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	43,627.69
Inventario de materia prima	327	10,694.86
Inventario de productos en proceso	329	391,636.91
Inventario de suministros y materiales	331	6,862.77
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercederías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	66,441.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	939,746.06
Terrenos	341	17,538.18
Edificios e Instalaciones	343	1,476,214.07
Equipos, muebles, enseres y equipos	346	634,969.43
Equipo de Computación	347	18,896.30
Vehículos	349	63,802.68
Otros Activos Fijos Tangibles	361	6,382.31
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	1,636,794.71
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	670,028.26
Marcas, Patentes, Derachos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	670,028.26
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	634,212.26
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	634,212.26
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	466,766.23
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	21,894.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790050487001

RAZÓN SOCIAL: PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 125

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	21,703.62
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	600,364.43
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,844,340.01
Cuentas y Doc por pagar proveedores locales	411	36,240.02
Cuentas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Cuentas con Inst Fin Locales	416	744,977.76
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,390.29
Obligaciones con el IEES	426	7,968.17
Obligaciones con Empleados	427	12,234.96
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	907,811.19
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	1,792,267.68
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Cuentas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	456	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,792,267.68
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	496	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,600,078.77
Capital suscrito o asignado	501	33,600.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	142.48
Reserva de capital	509	671,340.60
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	394,500.68
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	106,231.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,261.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790050487001

RAZÓN SOCIAL: PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 125

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	2,644,340.01
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,282.80
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,830,427.96
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,242.13
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,144.87
TOTAL INGRESOS	699	1,844,097.16
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	646,406.69
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	10,604.86
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	160,863.74
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	67,043.71
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	184,161.39
Depreciación de Maq., Equipo	724	100,612.71
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Insumos y Materiales	726	27,631.27
Serv. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,060.37
Mantenimiento y reparaciones	728	87,863.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	66,090.63
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	24,161.41
Mano Obra Indirecta Honorar. Personas Naturales	732	33,116.42
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	67,606.09
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	420,662.98
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	391,636.91
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	33,388.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,460,231.12
Sueldos, Salarios	751	13,172.76
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,062.71
Honorarios a personas naturales	753	39,034.80
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0780050487001

RAZÓN SOCIAL: PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 113

Num. Secuencial: 125

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	706	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	707	0.00
Comisiones en ventas	708	0.00
Promoción y Publicidad	709	0.00
Combustibles	700	0.00
Seguros y Reaseguros (Primas y Casiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	2,880.77
Gastos de Gestión	763	3,012.06
Gastos de Viaje	764	653.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	18,708.63
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,264.38
Depreciación de Activos Fijos	768	5,669.69
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	18,000.00
Intereses y comisiones locales	774	386,664.92
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	20,723.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	621,444.02
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Gastos no operacionales	782	28,863.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	28,863.27
Utilidad del ejercicio $(699-799 > 0)$	797	0.00
Pérdida del ejercicio $(699-799 < 0)$	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS $(749+779+789)$	799	2,010,329.41
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	166,231.26
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	29,776.78
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	136,455.48
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	0.00

SERVI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJALILLO