

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
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700527278
PER CONTADOR	199	0701477572001
PER	201	0790050487001
PEDIENTE	203	23003
pta Bancos	311	40,886.06
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Otas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	37,163.33
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Otas 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	43,827.89
Inventario de materia prima	327	10,884.86
Inventario de productos en proceso	329	391,636.91
Inventario de suministros y materiales	331	6,662.77
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	68,441.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	939,746.06
Arrenos	341	17,538.18
Edificios e Instalaciones	343	1,476,214.07
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	634,869.43
Equipo de Computación	347	18,896.30
Vehículos	349	63,802.68
Otros Activos Fijos Tangibles	351	5,382.31
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,636,794.71
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	670,028.26
Marcas, Patentes, Derechos 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	375	634,212.26
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	634,212.26
Otas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Otas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	480,766.83
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	21,884.68

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	300	21,703.62
TOTAL OTROS ACTIVOS	307	600,364.43
Activos Contingentes	308	0.00
VAL DEL ACTIVO	309	2,844,340.01
Uvis y Doc por pagar proveedores locales	411	36,240.02
Uvis y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	744,977.76
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	418	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,390.29
Obligaciones con el IEES	425	7,908.17
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	807,811.19
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
Anteces por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	465	0.00
isiones para jubilación patronal	467	0.00
Uvis provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	481	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	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	515	394,590.68
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	166,231.26
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)	600	2,644,340.01
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,282.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,830,427.96
Importaciones	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	6,144.67
TOTAL INGRESOS	608	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	10,884.86
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	100,868.74
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	100,812.71
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Impuestos y Materiales	726	27,501.27
Soc. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,060.37
Mantenimiento y reparaciones	728	87,963.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	66,000.63
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	24,161.41
Mano Obra Indirecta Honoraria.. Personas Naturales	732	33,116.42
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	67,006.00
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	420,552.98
(-)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	33,388.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1,460,231.12
Sueldos,Salarios	751	13,172.76
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,062.71
Honorarios a personas naturales	753	39,034.00
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: 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
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	0.00
Combustibles	770	0.00
M. y ReaSeg. (Primas y Gaciones)	771	0.00
Suministros y Materiales	772	2,880.77
Gastos de Gestión	773	3,012.06
Gastos de Viaje	774	663.16
Aqua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	775	18,706.63
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	776	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	777	7,264.38
Depreciación de Activos Fijos	778	6,889.69
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	779	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	780	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	388,584.92
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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	621,444.02
- Utilidad en venta de activos	781	0.00
(+) gastos no operacionales	782	28,863.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	28,863.27
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	188,231.26
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,010,328.41
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	188,231.26
(+) 10% 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
(+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	138,486.48
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