



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

Número de RUC:	0790050487001
Razón Social:	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaración:	25/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Número de Formulario:	1452951

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripción	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 N.º EMPLEADOS BAJO NOMINA		95
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0700527278
199 RUC: CONTADOR		0701477572001
201 RUC		0790050487001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		PESQUERA BRAVITO SA.
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		56671.81
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		29714.17
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		587741.98
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		97314.2
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		64420.03
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		281993.61
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		20835.06
329 INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		45473.06
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1184169.92
941 TERRENOS		17538.18
945 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2110020.15
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		19013.9

29 ABR 2005



349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	74348.96
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5382.31
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1819315.71
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	406987.79
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	406987.79
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379552.75
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	35304.36
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	414857.11
381 CTAS Y DOC'S POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOC'S POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOC'S POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	456756.39
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	456756.39
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2462765.15
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	47440.61
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	691393.04
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3460.73
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	20139.49
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	32083.52
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3504.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	798021.61
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	1792267.58
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1792267.58
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2590289.19</b>
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	33600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	110.99
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	32.15
509 RESERVA DE CAPITAL	571340.6
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	— 689858.14
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	— 42748.98
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>— 127524.04</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2462765.15</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1799728.17
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	57429.83
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1857152</b>
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	530306.09
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	171400.27
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	74647.55
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR...	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	87061.19
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	72561.56
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	22351.12
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	3707.32
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77004.14
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	73107.52
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	27467.46
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR A.. PER NAT	27279.47
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR...	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82906.17

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	999959.95
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	281993.61
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	83035.93
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1410601.53
750 SUELDOS, SALARIOS	16961.43
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7029.93
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9800
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	463.89
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	189.11
766 GASTOS DE VIAJE	175.68
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	13184.06
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	8987.66
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4154.26
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	180000
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	166373.9
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	64477.08
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	471197
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17902.45
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17902.45
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 <u>PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	42748.98
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1899900.98
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	42748.98
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	61619.36
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	18870.38
815 -PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	18870.38
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4717.6
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5943.16
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1225.56
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C Nro.	0
909 N/C VALOR	0
910 N/C Nro.	0
911 N/C VALOR	0
912 N/C Nro.	0
913 N/C VALOR	0
914 N/C Nro.	0
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. Nro.	0
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. Nro.	0
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	0
924 MES	0
925 DÍA	0
931 BANCO	0
999 TOTAL PAGADO	89

Ruc: 0990328382001 MARZO COMPAÑIA ANONIMA  
Período Fiscal: DICIEMBRE 2004  
Nro. Formulario: 1452931 IMPRESO EN: 13/04/2005  
Valor pagado: \$ 0.00

