

500243615

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0790522189

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **ADMINISTRACION PESQUERA ADIFCA**

EXPEDIENTE 25152

[illegible]

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	6.198,69
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	2.936,20	+	14.761,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14.580,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	354.96,46	+	73.383,36
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	679,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			1239.784,04		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					138.345,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					1.378.119,76
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	8.544,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	117.127,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				82.485,11
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					6.169,79
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	7.785,39
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	45.732,80
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					44.119,20
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	112.908,55	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				11.029,30
			238.580,45	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	12.353,86
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	401.220,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	83.874,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	98.999,69					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					1.324,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.169,79					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					12.504,18
			571.083,88					
			829.664,33	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	127,39
MULTA		+	330,88
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		4.58,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

SEBUNDO FIGUEROA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS MALLALVA FRANCO

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0915495089

RUC No.

0911667228

0

0

1