

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08875
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO: 2000 1002 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: 1390147720001 2002 RAZON SOCIAL: PESQUERA Y ELISAVA S.A. 2003 EXPEDIENTE: 34998

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	000,34	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	756,45	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	116,985,24	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.341,00	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309		609
MEJORADERAS EN TRANSITO	310		610
REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.981,41	612
ACTIVOS CORRIENTES	313		613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	128.967,44	614

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TEMPORAL, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.882,68	702
VEHICULOS	353		703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		704
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.014,26	705
TOTAL ACTIVO FIJO	356	50.868,62	706

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	145,77	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	19.836,66	755
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	58,30	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	19.894,13	757
TOTAL DEL ACTIVO	388	199.530,19	758

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	401	49.523,39	781
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		782
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38.326,71	783
COMISIONES, IEBS E IMPUESTOS	404	32.930,94	784
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		785
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		786
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	118.775,04	787

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		791
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		792
DEBITOS FINANCIEROS	413		793
DEBITOS FINANCIEROS EXTERNOS	414		794
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		795
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		796
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	118.775,04	797

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		803
RESERVAS	504	3.315,40	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		805
REEXPRESION MONETARIA	506		806
OTROS SUPERAVITS	507		807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(142,44)	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	78.303,19	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	81.755,15	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	199.530,19	811

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRIMERO AÑO: 05 (814 - 818) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 812 128.122,92
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 813
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 814
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 815
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) 816 10.910,43
 (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 817
 (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 818
 = UTILIDAD DEDUCIBLE 819 107.204,49
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 820 26.801,12
 (-) ANTICIPOS 821
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 8.981,41
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 823 47.849,74
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	47.849,74	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903		903
MULTAS	904		904
TOTAL PAGADO	905	47.849,74	905
OTRAS FORMAS DE PAGO	906		906

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
BOLETA DE RECEPCION
BOLETA DE RECEPCION
BOLETA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30 - 016 - 06734
 Valor : \$17,819.71**
 02/ABR/2001
 REF:5485810