SOLUCIÓN 9170104 DO		DNES AL	SMNASE LEER 100 IDE REVERSO 102 A	No. PORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Emplus	ukos bajo ričnimu
IDENTIFICACIÓN DEL		DENOM	ACIÓN CONTO	2004		20
1391 7025150 ACTIVO	ESTADO DE SITUA		COMP	NIA DE PESCA MANTA S.A. ESTADO DE RESU	LTADOS	PEDIENTE 3484
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES ORAMADAS CON TARIFA 12%	601	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	313 212	385.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	603	2,813,872,2
CTAS, Y DOCS, FOR COBRAS	CLIENTES NO RELACIONADOS	315 317	11,266.91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS FIENTAS EXENTAS	904	
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR OTRAS CUENTAS POR CORR	CLIENTES PELACIONADOS.	319	259,175.17	NG RENDMENTOS FINANCIEROS	505	:
CREDITO TRIBUTARIO A PAVO	LDE LA EMPRESA (NA)	321 333	895,807,04 249,670,85	OTRAS FENTAS  UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS F		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PR		315 329	35,747.42	700 COSTOS Y GASTOS	100	2,813,672.2
INVENTARIO DE PRODUCTOS		327 314		716 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	AD 788	
INVENTARIO DE PROD. TERM		339		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 752	
"ERCADERÍA EN TRÁNSITO "HVENTARIO REPURSTOS, H	FRRAMIENTAS Y ACCESCIBIOS	280 201	<u> </u>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA  (1) INVENTARIO HINA: DE REALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	1,0000	
JPOS PAGADOS POR ANTICIPA ENDOS PAGADOS POR ANTICIP		312 323	193,281.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOGALES DE MATERIA PRIMA	718	
ENDOS PAGADOS POR ANTICI		224		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA .	247	
AL ACTIVO CORRIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	344 339	898,838.65 2,252,170.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BLIELDOS Y SALARIOS	718 719	144,655.1
ACTIVO FIJO	4			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MINICIOS SHONORARION A PERSONAS NATURALES	720 721	52,446.1
ENGS		541		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	ES 722	
CIOS V.ACIONES, MADUINARIAS, MI.	EBLES, ENSERES Y ECUIPOS	363	7,000,000.00	PAGOS UFECTUADOS TERIÓBRIZACIÓN PATRONAL.	723 724	
POS DE COMPUTACION Y SOFT	WARE TTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	<u> </u>	OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUCS	725 726	57,233.2
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPREDIADON ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAVSPORTI- Y EQUIPO CAMINERO MÓVA. SUMINISTROS Y MATCRIALES	127	350,000.0
PRECIACIÓN ACUMULADA ACT PRECIACIÓN ACUMULADA ACE POS DE TRANSPORTE Y EQUIP	LERADA DE VEHÍCULOS; O CAMINERO MOVIL	353 368	1,662,500.18	SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (penas y coac	728 (cs) 729	77,215.6 106,254.9
AL ACTIVO FIJO TANGIBL IVO FIJO INTANGIBLE	•	459	5,337,499.82	MANTENIMIENTO Y REPARAGIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736 731	350,324.0
PATENTES, DERECHOS D	ELLAVE Y OTROS SIMLARES	sen		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E PIDENNIZACIONES	752 733	13,383.1
RORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTÁNGI	sur .	343 204	-	MISSOURE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS		394	5,337,499.82	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	IIIS 739 736	-
IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CON	TTT LOOK	[2301		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN/PATRONAL	797	-
TOS DE INVESTIGACIÓN. EXPL	DRACIÓN Y OTROS	371 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSA)	738 738	708,440.5
OC DEUDOR DE DIFERENCIAL D OS ACTIVOS DIFERIDOS	AMBIARIO	975 977		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIEMES HANDEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURI	766 ALES 741	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		37R		ARRENDAMIENTO DE BENES INALVEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	· · · · · ·	Parent	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INTAE Y DOCK, POH DOKARI A LANGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	301 : 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 746	
	отнов	363	4,231,173.65	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
CVISIÓN CUENTAS INCOBRABI EXECUTAS A LÁRGO PLAZO	80C EDADES RELACIONADAS	587	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	746 769	89,278.2 1,949,211.1
OS GASTOS ANTICIPADOS LA	OYRAS HIGO PLAZIO	399	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	794	1,040,211.1
DS ACTIVOS		204		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  HENERICON SICIOMER E INDÉMNIZACIONES	791	
AL ACTIVOS LARGO PLAZ AL DEL ACTIVO	738 + 369 + 379 + 30		4,231,173.05 11,820,844.44	GASTO PROVISIÓN PARA JUREACIÓN PATRONAL	762 763	-
WOS CONTINGENTES (Informati	ro)	500	11,020,044.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 758	-
PASIVO CONTIENTE	LOCALES	PEE:	1	APRENDÂMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
PAGES Y DOCUMENTOS POR PAGES PROVINCIONES	DEL EKTERIOR	A15	459,870.15 1,218.57	APRENDAMENTO MERCANTIL (Exhibit)  APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEZAD DE PERSONAS NATURA		
DELTACIONES COM ISTRUCIONES COMPOSITIVO	DELEXTERIOR	415 417	673,086.13	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SUCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	ES 750 780	
PESTANCII DE ACCIONISTAS	LOCALES	žio.	F 10 € 1	PROMOCIÓN Y PUBLICIONA	781	
	DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAN	421 14 423	45,587,53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primus y costonos)	762 763	
DHURACIONES	CON EMPLEADOS	425	5,850.84	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	1,564.4
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y VISIONES A CORTO PLAZO		428 428	95,554.98	GASTOG DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
DS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	1,646,737.85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI	LES Yes	20.0 1.052.3
PASIVO LARGO PLAZO		430	2,932,488.05	MPUESTOS: GONTRIBUCIONES Y OTINOS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	78 <b>4</b> 270	35,171.5
ENTAS Y ODOLANEATON FOR PARAM PROVIDENCES	LOCALES	461		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE THANSA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	OHTE 971	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 446	1 500 000 00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E ÍNTANCIBLES) PROVISIÓN OUENTAS INCORRABLES	779 779	
*	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449	1,593,205.32	ANORTZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMPIO LOCALES	774 778	-
RESIMBOS DE ACCIONISTAS NOFERENCIA CASA MATRIZ Y S	DEL (EXTERIOR	461	-	SATERESES TOMORDONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCINES	776	343,818.8
OTTEGAS HOR PAGAR	uoumanied	451 453	•	OTROS DASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:	777	
IGACIONES EMITIDAS MISIONES PARA JUBILACIÓN P	TRONAL	469 467		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	23,532.2 404,959.4
AS PROVISIONES		955	295,807.27	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLA	zo	481 469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 760	72,513.0
PASIVO DIFERIDO		471	1,889,012.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS         746 + 779 +           UTILIDAD DEL EJERCICIO         803 - 796		72,513.0 2,426,683.0
OS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 700 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		386,988.5
OTROS PASIVOS		479	•	UTILIDAD DEL CUERDICIO Trasledar cempo		7,00 300
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	7 1	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABAJADORES	796 802 803	€386,988.5
AL OTROS PASIVOS	638 + 469 + 479 + 45	444	-	(c) 105% DWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transidar campo (c) 105% OTRAS RPINYAS EXENTAS Transider campo	924 <b>Apt</b>	£58,048.2
AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES (Informati		498 498	4,821,500.84	DN EL PAÍS	366	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO		Diet	2	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENGRARI INGRESOS EXENTOS	807 808	3,536.2
UPITAL SUSCRITO NO PAGADO	ACCIONES EN TESOPERÍA PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	503 508	329,000.00	- 1 FART COACES - COMBROS REQUESTS OFFICE OF THAT (C. M. THAT COACES AT REPORTED A CORRESPONDED A CORRESPONDED FOR THE COACES AT RESPONDED FOR		
ESEPTIVA LEGICAL .		5497	70,701.09 55,297.07	(-) AMORTIZACIÓN DE PÓRDICAS TRIBUTARIAS AÁOS ANTERIOR	5 61X	B3 A4
ESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL		936	8 .	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (4) OTRAS DEDUCCIONES	812	97,631.2
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		\$12 913	1,314,320.00 5,350,953.30	= UTILIDAD GRAVABLE 80: 603-644-005-003-007-003-009-011-011-011 = PÉRDIDA 802-001-005-007-000-007-000-011-011-012-0	490000	234,845.2
PÉRDICIA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES  DUDAD DEL BJERCICIO ( Después de Participaciones e Impojestio)		515	₹ 221,432.66	URISSAD CAMPO \$14	616	-
IDAD DEL EJERCICIO ( Después ÉRDIDA DEL EJERCICIO	de Participaciones e Impogatos)	517 519	ZZ1.A3Z.06	SALDO UTILIDAD GRANABLE 81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. (816 * 15%) + (817 *	25%) WEB	170.701,0 84.144.2
OTAL PATRIMONIO NETO		398 13 544	6,999,343.80	(-) ANTICIPO PASADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919 829	41,641.2 7,419.5
OTAL PASIVO Y PATRIMÓNIO 491-32  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORDIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASIANO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		ARACIÓN NTACIÓN	SON EXACTOR VERICADERIOS.	F) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC	ALES BOLL	19,842.1 8,485.7
+			107	(-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 821 -	822 22 < 0 888	0,480.7
1		1	W 1.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		5,893.7
	there ca	4	<u> </u>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 ° 818)	B20 <b>697</b>	
PRIMATEPRESENTANTE ()			FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	set	978.4
OLIVO CUKA .	200 HILL COMO U CTRAS FORMAS DE PAGO	,_ON •==	IAR VERA . 1306872286001	TOTAL IMPLESTO A PAGAR R96 INTERESES POR MORA	901 <b>862</b>	5,893.7
ANTE CHEQUE, DERTO SANCARON MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CHÉDITO		988	5,393.79	MAIAS	904	*,024.1
WATE NUMS OF CHEDITO		807		TOTAL PAGADO HIS - HIG	-994 <b>  993</b>	5,893.7
	DETALLE DE		E CRÉDITO PIÈ NO No.	914 NC No	TALLE DE COMPE	
NIC No.						

-

4