

30 0073346

IMPORTANTE: SERVASE LEEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2006** No. FORMULARIO DEL SUSTITUTO: **-** No. Extensiones del Anexo: **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1390146627001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PESCADO PRESQO DEL MAR PERFECSOMAR CIA. LTDA.** EXISTENTE: **35360**

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO
391 ACTIVO CORRIENTE
 C/CAL. BANCOS: **75,243.25**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: **124,502.85**
 C/CAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: **10,471.20**
 C/CAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: **-**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): **99,934.88**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y Ganancia): **8,349.45**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y Ganancia): **466.72**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **-**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **-**
 BALANCEO DE PRODUCTOS Y MATERIAS: **29,769.06**
 BALANCEO DE PROD. TERMIN. Y MATERIAS, SIN ALMACEN: **280,079.49**
 MERCADERÍA EN TRANSITO: **-**
 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **-**
 REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO: **3,476.11**
 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: **-**
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: **-**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: **6,798.74**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 617,729.35
392 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS: **300,000.00**
 EDIFICIOS: **556,620.13**
 OBRAS EN PROCESO: **-**
 METALACIONES: **5,244.37**
 MUEBLES Y ENFERME: **14,975.42**
 MAQUINARIA Y EQUIPO: **551,092.22**
 NAVES, AUTOMOVILES, MOTOCICLOS Y SIMILARES: **-**
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: **4,421.81**
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: **52,416.86**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **25,881.86**
 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **462,564.85**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1,048,087.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES: **-**
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 1,048,087.82
393 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 DIFERENTES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: **-**
 DIFERENTES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: **11,888.34**
 BALDO DEUDOS DE SUPLENIR, CAMBIANDO ELECTRONICAMENTE: **-**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: **-**
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: **4,288.22**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 7,602.12
ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUENTAS RELACIONADAS: **-**
 CUENTAS NO RELACIONADAS: **27,738.58**
 OTROS: **-**
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS: **-**
 OTRAS PARTICIPACIONES: **-**
 OTROS: **-**
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: **-**
 OTROS ACTIVOS: **-**
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 27,738.58
TOTAL DEL ACTIVO: 1,701,157.87

394 PASIVO
400 PASIVO CORRIENTE
 LOCAL: **173,730.36**
 DEL EXTERIOR: **327,311.91**
 LOCAL: **398,646.39**
 DEL EXTERIOR: **-**
 DEL EXTERIOR: **107,442.77**
 DEL EXTERIOR: **-**
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: **-**
 AL POR PAGAR DEL EJERCICIO: **-**
 CON EL FISCAL: **20,426.65**
 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO: **25,166.04**
 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin excluir): **-**
 PROVISIONES: **-**
 CRÉDITO A MUTUO: **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1,052,724.02
401 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCAL: **-**
 DEL EXTERIOR: **-**
 LOCAL: **134,877.75**
 DEL EXTERIOR: **-**
 LOCAL: **-**
 DEL EXTERIOR: **-**
 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin excluir): **-**
 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS: **-**
 ADQUISICIONES POR TERCEROS: **-**
 PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRIAL: **-**
 PROVISIONES: **-**
 CRÉDITO A MUTUO: **-**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 134,877.75
402 PASIVO DIFERIDO
 DIFERENTES CUENTAS: **-**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
403 OTROS PASIVOS
 DIFERENCIAS ANTICIPADAS: **-**
TOTAL OTROS PASIVOS: -
 PASAJOS CONTINGENTES (Provisiones): **-**
TOTAL DEL PASIVO: 1,187,601.77

400 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: **359,700.00**
 (1) CAPITAL SUSCRIPTO POR PAGAR ACCIONES EN TESORERÍA: **-**
 APORTE DE BANCOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: **-**
 RESERVA LEGAL: **-**
 RESERVA PARA DIFERENCIALES DE VALUACIÓN: **3,780.76**
 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: **94,974.33**
 RESERVA POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ANTERIORES: **-**
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **18,577.11**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuestos y Reservas): **36,523.90**
 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO: 513,556.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1,701,157.87

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COM. TAREA 17A): **-**
 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COM. TAREA 17A): **153,034.87**
 INGRESOS NETOS: **8,047,551.00**
 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: **-**
 RENOVACIONES FINANCIERAS: **-**
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: **-**
 OTROS VENTAS EXTERNAS: **5,628.20**
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: **-**
 INGRESOS POR REMOLQUEO: **-**
 TOTAL INGRESOS: **8,206,214.07**
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **-**
 COMPRA MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **-**
 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **-**
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: **-**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: **-**
 COMPRA MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA: **5,045,909.25**
 IMPORTE DE MATERIA PRIMA: **623,929.14**
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: **-**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: **-**
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: **-**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: **-**
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: **-**
 BALANCE INVENTARIOS: **-**
 SUJECOS, SALUDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS: **14,000.29**
 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de salud): **698,048.39**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: **52,878.13**
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL: **-**
 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES: **-**
 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS: **-**
 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES: **84,082.07**
 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES: **-**
 MANUTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES (seguro social de salud): **-**
 MANUTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES (seguro social de salud): **-**
 ACCIONES Y SOCIOS: **-**