

30 0073353

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

No. Expediente del contribuyente

25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT

1390149182001

Razón Social y denominación

COMERCIALIZADORA PESQUERA OCEANAPEZ CIA. LTDA.

Expositivo

35369

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO NETO	
311 CASH BANCOS	131,421.41	311 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	10,400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,313,000.00	312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 OTROS Y DUDAS POR CREDITOS RELACIONADOS	56,746.19	313 RESERVA LEGAL	-
314 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	-	314 RESERVA FACULTADA Y ESTATUTARIA	-
315 CASH COD. POR COMRA GUAYAS RELACIONADOS	-	315 RESERVA DE CAPITAL	1,190,417.76
316 OTROS CUENTAS POR COMRA	16,602.11	316 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	357,256.90	317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	73,831.01
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	35,500.88	318 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	182,176.25
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	-	319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Provisiónes, Impuestos y Retenciones)	132,988.52
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	320 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	321 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,225,461.04
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	322 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,356,950.35
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	-		
324 INVENTARIO EN TRANSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS, SEMBRANTES Y ACCESORIOS	-		
326 INVENTARIO PASADOS POR INTERVENIDO	41,114.05	330 INGRESOS	
327 INVENTARIO PASADOS POR FACTORADO	-	331 VENTA NETAS LOCALES ORDINARIAS CON IMPORTE 1%	1,995.00
328 INVENTARIO PASADOS POR INTERVENIDO	-	332 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON IMPORTE 1%	4,671,763.72
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,196,401.04	333 EXPORTACIONES NETAS	-
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,168,042.58	334 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		335 REEMBOLSOS FINANCIEROS	6,945.79
		336 OTROS INGRESOS	-
		337 DIVIDENDOS Y PROVECHOS LOCALES	-
		338 OTROS RENTAS EXISTENTES	-
		339 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		340 GASTOS POR REEMBOLSO	-
		341 TOTAL INGRESOS	4,680,704.51
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		722 BAJA DE INVENTARIOS	-
		723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	293,043.38
		724 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES	16,900.14
		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	60,084.30
		726 RETENCIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47,149.36
		727 GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-
		728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	16,002.56
		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
		730 HONORARIOS A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES	170,860.31
		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	943,897.68
		732 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		733 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		734 COMISIONES A SOCIETARIOS	-
		735 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
		736 COMISISTABLES	618,369.26
		737 LUBRICANTES	194,159.87
		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		740 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y comisiones)	-
		741 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,118,044.57
		742 TRANSPORTE	58,977.05
		743 GASTOS DE SEGURO (seguros de incendio, robo y otros)	-
		744 GASTOS DE VIAJE	37,849.66
		745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	39,897.05
		746 AUTOMATOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	-
		747 REPARACIONES, CONTINGENCIAS Y OTROS	24,619.05
		748 IMPUTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221,202.19
		749 REINTEGRACIÓN DE GASTOS DE VERIFICACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
		750 MODIFICACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	-
		751 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	-
		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		753 LOCALES	318,232.75
		754 AL EXTERIOR	-
		755 LOCALES	20,758.15
		756 AL EXTERIOR	13,499.81
		757 LOCALES	-
		758 AL EXTERIOR	-
		759 GASTO PROVISORIO DESGLOSE	-
		760 GASTO PROVISORIO DESGLOSE	-
		761 NIQUE DE CARGA AL GASTO	-
		762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		763 PERDIDAS EN CARTERA	-
		764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,395,950.87
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	284,753.64
		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
		803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	42,713.05
		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 803)	-
		805 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Trasladar campo 803)	-
		806 EN EL PAIS	7,221.29
		807 EN EL EXTERIOR	-
		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	-
		809 A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS	-
		810 A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS	-
		811 A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS	-
		812 AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	62,315.47
		813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		814 ALIBRE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	-
		815 UTILIDAD BRUTA	186,946.41
		816 PERDIDA	-
		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	186,946.41
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	46,736.60
		819 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	22,256.76
		820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	229.65
		821 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		822 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	24,250.19
		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	24,250.19
		826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PAGO	-
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	24,250.19
		903 INTERESES POR MOROSIDAD	-
		904 MULTAS	-
		905 TOTAL PAGADO	24,250.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 de la Ley de Contratos, 1994-01-01 y la L. 151)

[Firma]
Firma Contrato

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 de la Ley de Contratos, 1994-01-01 y la L. 151)

[Firma]
Firma Contrato

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 de la Ley de Contratos, 1994-01-01 y la L. 151)

[Firma]
Firma Contrato

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 de la Ley de Contratos, 1994-01-01 y la L. 151)

[Firma]
Firma Contrato

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 de la Ley de Contratos, 1994-01-01 y la L. 151)

[Firma]
Firma Contrato

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 10 de la Ley de Contratos, 1994-01-01 y la L. 151)

[Firma]
Firma Contrato

30 ABR 2007

INTERVENCIÓN DE COMPAÑIAS
PORTOVELLO
Sr. Miguel Escobar de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES