

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990101618001		Pesquera Martinez Sociedad Anonima Psm.		38327

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
EXIGIBLE				EXPORTACIONES				
REALIZABLE				INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				OTROS INGRESOS EXENTOS				
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS				
TERRENOS				TOTAL INGRESOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES				700 COSTOS Y GASTOS				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				710 COSTO DE VENTAS				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
VEHÍCULOS				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				GASTOS DE FABRICACIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS				
CLIENTES RELACIONADOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				
SOCIEDADES RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTRAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVOS CONTINGENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
400 PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
LOCALES				SUELDOS, SALARIOS				
DEL EXTERIOR				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
LOCALES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN VENTAS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
				COMBUSTIBLES				
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				GASTOS DE VIAJE				
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MFRCHANTI FS				
	CAJA, BANCOS	311	5387.51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	482.850.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	115.58
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	87170.33			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	609	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4826.19		TOTAL INGRESOS	699	487.965.58	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34296.49	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7476.97		712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300.536.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7476.97	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104.861.00		716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
	340 ACTIVO FIJO				717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
	TERRENOS	341	111652.15		MANO DE OBRA DIRECTA	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.931.57			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	600.00			722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	VEHÍCULOS	349	8.016.12		723	GASTOS DE FABRICACIÓN	62059.99	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	127.030.11		724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.193.26	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2171.05		725	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	256.059.20		727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	589.00		729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	113.60		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	SUELDOS Y SALARIOS	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	470.40			731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	256.529.60			732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	370 ACTIVO DIFERIDO				733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	107.22		734	COMBUSTIBLES	21.198.23	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	328.00		735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	316.38		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118.84		739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
	380 OTROS ACTIVOS				740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
	OTROS	383	-		749	TOTAL COSTO DE VENTAS	416.806.98	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO				751	SUELDOS, SALARIOS	21.482.36	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
	OTRAS	389	-		753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-		754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-		755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	361.509.41		757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		758	COMISIONES EN VENTAS	-	
	400 PASIVO				759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
	410 PASIVO CORRIENTE				760	COMBUSTIBLES	1.289.69	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
	LOCALES	411	92879.67		762	SUMINISTROS Y MATERIALES	625.69	
	DEL EXTERIOR	413	-		763	GASTOS DE GESTIÓN	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				764	GASTOS DE VIAJE	-	
	LOCALES	415	2977.16		765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.492.81	
	DEL EXTERIOR	417	-		768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MFRCHANTI FS	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ							
	LOCALES	419	-					
	DEL EXTERIOR	421	-					
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1167.26					

