



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0145221

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

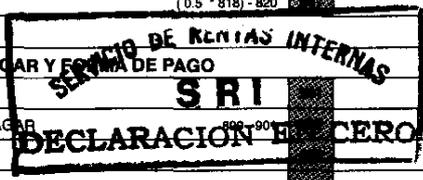
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790080807001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A. EXPEDIENTE 38916

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 879,90			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 300 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 301 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 304 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.127,71			OTROS INGRESOS EXENTOS 306 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			OTRAS RENTAS 307 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			TOTAL INGRESOS 309 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ET...LMACEN 333 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 380 2.007,61</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
<b>2 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERRENOS 341 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
VEHICULOS 349 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			GASTOS DE FABRICACION 723 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354 --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 --</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 --</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365 --</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 5,32			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 2.430,24			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 2,12			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.433,44</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --</b>		
SOCIIDADES RELACIONADAS 387 --			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS 389 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 393 --</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 4.441,05</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
LOCALES 411 270,69			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760 --		
LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --		
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
LOCALES 419 745,45			GASTOS DE GESTION 763 --		
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1.016,14		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		-		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUGERISALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		489	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		-		749 + 778 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		-		699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS		483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		485	-	trasladar campo 797	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	1.016,14	PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	trasladar campo 798	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		509	2.624,91	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS		511	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		599	3.424,91	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	4.441,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		-		= UTILIDAD GRAVABLE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= PERDIDA	
NOMBRE: ELVIRA CORREA C.		NOMBRE: EDWIN GOMEZ C.		UTILIDAD CAMPO 814	
C.I. No. 0701556755		RUC No. 0702782434001		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		(818 * 15%) + (817 * 25%)	
-		-		(-) ANTICIPO PAGADO	
-		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
-		-		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
-		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
-		-		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
-		-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
-		-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
-		-		(0.5 * 818) - 820	
-		-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
-		-		PAGO PREVIO	
-		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-		-		INTERES POR MORA	
-		-		MULTAS	
-		-		TOTAL PAGADO	
-		-		902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
9	101556755	9	101556755				
IMPRESIVO -		CAJERO ENCABEZADO		IMPUESTO		PAQUE	
FECHA RECAUDACION		RUC COMERCIAL		PERIODO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
18/03/03		0702782434001		00/03		34	
V. GORRACABAY		SECRETARIA - RECEPCION		PESQUERA GARAYCOA PEGGARAY S.A.			

RECIBIDO

Fecha: 18/03/03