

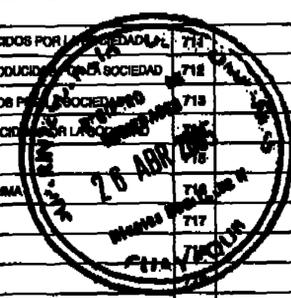
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 40359

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990614676001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A. EXPEDIENTE 40359-87

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RESERVAS PAGADOS POR ANTECIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARREROS PAGADOS POR ANTECIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CIENTES RELACIONADOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			OTROS COSTOS		
<b>400 PASIVO</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES			SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CON EL IESS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CON EMPLEADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS		
CON EL IESS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
HIPOTECAS POR PAGAR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DELIGACIONES EMITIDAS			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALS		
OTRAS PROVISIONES			AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CUENTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>500 OTROS PASIVOS</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTECIPADOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA LEGAL			EN EL PAÍS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%)		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% X 15%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD GRAVABLE		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MANZUR PEREZ  
 FIRMA CONTADOR: VICENTE SUAREZ A.

DIRE: 0903174019 RUC Nº: 0902899702001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD	Nº	USD
101	100	102	100	103	100	104	100
105	100	106	100	107	100	108	100