

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990614393001	202	RAZON SOCIAL	PESQUERA DEL CARIEN S.A.	203	EXPEDIENTE	40430-82
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	32,135.63		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	243,615.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,852.07		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,125.19			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	24,222.19			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,227.22			OTRAS RENTAS	608	24,125.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	267,801.01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	644.09		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	422.78		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73,689.17		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,942.23		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	85,610.38	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31,513.18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1,303.47		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6,270.71		MANO DE OBRA DIRECTA	709	30,058.52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,642.97		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,413.28	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33,386.62		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,111.90	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,567.65	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	9,518.77	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	57,257.28	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18,913.17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	400	107,075.79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PASIVOS POR PAGAR	401	115,024.62		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	214,450.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,767.36		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,670.88	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	3615.02		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	5,908.93	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	5,578.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123,227.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,232.46	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,065.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,859.87	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.00		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	123,227.00		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	224.06	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,264.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,166.06	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38,005.56	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	167.43		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59,249.50		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	150.25	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	150.25	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14,594.25	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-124,912.28		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,060.15		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14,594.25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-16,151.21		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,166.06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	107,075.79		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16,760.31	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1,293.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,514.00	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14,594.25	
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
NOMBRE				EN EL PAIS	808	-	
C.I.				EN EL EXTERIOR	809	-	
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I.				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,514.00	
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I.				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
NOMBRE				= UTILIDAD GRAVABLE	814	12,000.20	
C.I.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	3,020.35	
NOMBRE				(-) ANTICIPOS	816	-	
C.I.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	422.78	
NOMBRE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	2,597.21	
C.I.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
NOMBRE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I.				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,597.21	
C.I.				INTERESES POR MORA	903	141.21	
NOMBRE				MULTAS	904	311.67	
C.I.				TOTAL PAGADO	905	3,050.15	
NOMBRE				NOTA DE CREDITO DOLARES			
C.I.				COMPENSACION DOLARES			
NOMBRE				919	No.	-	
C.I.				925	U.S.S.	-	
NOMBRE				926	U.S.S.	-	
C.I.				927	No.	-	
NOMBRE				928	U.S.S.	-	
C.I.							