

**IMPORTANTE** - **LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40430**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990614393001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PESQUERA DEL CARMEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **40430-82**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	27.264,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	144.013,89		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	51.798,20		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	613,17	TOTAL INGRESOS	699	144.013,89		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.171,14	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	13.806,94	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	69.296,05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	8.598,28		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>164.949,94</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.941,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	90.646,99			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.446,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	1.569,68	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.212,97			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	34.863,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.950,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (99-99-99)	727	3.772,77			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>33.869,98</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	17.879,07			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>33.869,98</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	5.886,57			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>127.996,65</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.000,56			
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.403,97			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>198.819,92</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.488,72	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES	760	-			
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	796,17			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>8.767,42</b>	GASTOS DE VIAJE	764	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	758,87			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OBLIGACIONES	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	228.996,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	551,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTRAS PROVISIONES	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	INTERESES Y COMISIONES	774	494,75			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>228.996,13</b>	AL EXTERIOR	775	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.632,88			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>19.638,20</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>147.634,85</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>237.763,55</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.620,96		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.284,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	3.620,96		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	167,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	11.256,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	47.992,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	807	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	135.021,67	EN EL EXTERIOR	808	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>38.943,63</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>198.819,92</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
NOMBRE: <b>JORGE ENCALADA MORA</b> NOMBRE: <b>ALISTER GARCIA J.</b>				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
C.I. No. <b>0902246164</b> RUC No. <b>0900449513001</b>				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	3.620,96	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	572,85		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	572,85	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	897	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-		
				MULTAS	904	144,01		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	144,01	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002 MES 02 DIA 02			

200 0902246164 09 29/03/02 6 1 ed. ...  
 ON 5070 DE IMPUESTOS  
 T.P. J. MORALES - BUENOS AIRES, A LA ...  
 Whicker No. 112 224 004303-1  
 BANCO BOLSAS Y VALORES