

I 40.430

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **0**

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 LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 3.683,57				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 155.304,85			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 55.099,22							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 15.301,78							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.038,93				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 40.247,20				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				TOTAL INGRESOS 609 155.304,85			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 64.684,14				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 185.799,93				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
TERRENOS 341 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EDIFICIOS 343 1.965,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 90.550,12				SUELDOS Y SALARIOS 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.387,19				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 111.989,01			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 77.127,93				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 10.653,11			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 77.127,93				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				OTROS COSTOS 748 --			
OTRAS 389 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 139.531,14			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 262.927,86				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 5.321,44			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
LOCALES 415 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
DEL EXTERIOR 417 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 414,21			
LOCALES 419 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 2.554,01			
DEL EXTERIOR 421 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.631,40				GASTOS DE VIAJE 766 --			
CON EL IESS 425 844,08				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
CON EMPLEADOS 427 4.106,85				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 541,72			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.582,33				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
LOCALES 441 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 --				LOCALES 775 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776 --			
LOCALES 445 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6.942,33			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15.773,71			
LOCALES 449 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 155.304,85			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 298.563,75				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 298.563,75				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL PAÍS 806 --			
OTROS PASIVOS 483 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 306.146,08				(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 40.284,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
RESERVA LEGAL 507 34,00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 133,00				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 11.256,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 47.992,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 142.917,22				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 43.218,22				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 262.927,86				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
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).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 --			
NOMBRE: Jorge Encalada M.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. 0902246164				PAGO PREVIO 901 --			
RUC N° 0900449513001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 --				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 904 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N° -- 910 N/C N° -- 912 N/C N° -- 914 N/C N° -- 916 Resol. N° -- 918 Resol. N° --				909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			