

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 40.284,00		
POSIBLE	CAJA BANCOS 311	6.122,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	34,00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	133,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	20.421,86	RESERVA DE CAPITAL 509	11.250,00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	14.650,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	47.992,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	4.652,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	2.131,92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	142.917,22	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	18.189,59	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	647,34	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	3.050,34	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	43.865,56		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	41.330,41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	432.095,18		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	4.798,00	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	85.290,63		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	115.359,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS 606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-		
EDIFICIOS 342	1.965,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-		
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-		
INSTALACIONES 344	9.802,50	TOTAL INGRESOS 699	85.290,63		
MUEBLES Y ENSERES 345	797,52	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	6.648,98	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	9.340,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	71.731,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	15.387,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	13.410,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	84.898,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	84.898,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIO 723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	15.350,45	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRABAJADORAS 725	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva) 726	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	BENEFICIOS SOCIOS E INDEMNIZACIONES 727	9.888,19		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	GASTO PROVISIÓN PAR. 728	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	65.881,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	12.886,63	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-	
	OTROS 383	165.956,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-	
	OTRAS 389	-	COMBUSTIBLES 737	8.591,86	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	LUBRICANTES 738	-		
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	231.337,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	1.275,95		
TOTAL DEL ACTIVO 399	432.095,18	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	14.760,41		
400 PASIVO			TRANSPORTE 743	4.312,01	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	17.474,80	GASTOS DE VIAJE 745	594,22	
	DEL EXTERIOR 413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	2.393,24	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADSCRIPCIÓN TRIBUTARIA 423	505,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-	
	CON EL IEISS 427	287,29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-	
	CON EMPLEADOS 428	255,80	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	AL EXTERIOR 755	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	-	
PROVISIONES 431	-	AL EXTERIOR 757	-		
CRÉDITO A MUTUO 432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	18.523,72	AL EXTERIOR 759	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	OTROS GASTOS	LOCALES 761	-
	DEL EXTERIOR 443	-	DEL EXTERIOR 762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	2.471,04	
	DEL EXTERIOR 447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES 449	457.437,02	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-	
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	85.937,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	647,34	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-		
PROVISIONES 459	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	457.437,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	-	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814	-		
TOTAL DEL PASIVO 499	475.960,74	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815	647,34		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JORGE ENCALADA MORA NOMBRE: ALISTER GARCIA J.

198 C.I. N° 0902246164 199 RUC N° 0900449513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		-
(-) ANTICIPO PAGADO 819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		-
INTERESES POR MORA 903		-
MULTAS 904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 -	-	REGISTRO OFICIAL No. -	922 -	AÑO: 923 -	-	MES: 924 -	DÍA: 925 -

104 10:32:27 04/05/2006 6 1 jgonzalez
 01 409 PART. IMPUESTOS 4:54
 104 101 INDI. A LA PLANTA Y P