

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 1084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990621721001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA PARAZUR S.A.** EXPEDIENTE **40448-03**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	IMPUESTOS GASTOS DE VENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	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	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
RECADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	228,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	220,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO FIJO	350	220,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	19,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SAJ - DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	19,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	240,24	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE BUENOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
HIPOTECAS POR PAGAR	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTRAS PROVISIONES	420	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	421	0,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	799
TOTAL DEL PASIVO	483	0,24	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	799
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	799
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	220,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL PAIS	800	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	EN EL EXTERIOR	801	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	240,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	240,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	825	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	826	-
			INTERES POR MORA	827	-
			MULTAS	828	-
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	829	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Parazur Perez* FIRMA COMPAÑADOR: *Vicente Suarez A.*
 NOMBRE: **CARLOS PARAZUR PEREZ** NOMBRE: **VICENTE SUAREZ A.**
 C.I. No. **0903174019** RUC No. **0902899707001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 7 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-	-	-	AÑO	MES DIA