50 0073134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990760841000 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PISCICOLA MALECON S.A. MALSA | EXPEDIENTE: 0041204

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA, BANCOS	4.285,84	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	975,82	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,00	RESERVA LEGAL	1.521,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.012,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	851,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	0,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.902,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	140,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.349,84	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	15.952,92
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		46.478,59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.974,20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	130.136,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.752,20	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	12.779,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
MUEBLES Y ENSERES	3.518,64	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	140.110,63
MAQUINARIA Y EQUIPO	41.102,46	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1.246,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.850,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.814,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.012,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121.191,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.847,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.349,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.661,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11.712,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO SUJETAS A RETENCIÓN	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.018,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	119,04	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65,26	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.556,70
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 397	46.478,59	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.955,18
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	31,36
LOCALES	17.486,35	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	4.039,62	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.269,36
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	7.680,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	255,82
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.052,50
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	471,57	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	273,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	19,84
CON EL IESS	375,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	192,88	LOCALES	195,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.519,67	LOCALES (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	138.824,77
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.285,86
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	192,88
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 x15%)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 479 + 480	30.519,67	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809=810-811-812-813=0	1.092,98
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809=810-811-812-813<0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	273,25
		(-) ANTICIPO PAGADO	140,80
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	132,45
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	136,60
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	132,45
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	132,45

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juo Wen Chou	NOMBRE: Arturo Sánchez
C.I. No. 0302111944	RUC No. 0903512095001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	132,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DQER - 0177 - A29/03/04

22-006-007430-1 $132.45 2007/02/15 Emmo International S.A. Comisión 10.50