

41298

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41298

EXP. 4129884

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0903410876
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 370,96				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 211,27 TOTAL INGRESOS 609 211,27			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 586,85							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 47,25				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.022,08				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
VEHÍCULOS 348 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.861,39				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.160,69				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.160,69				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 395,65				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 196,09				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 199,56				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.365,33				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 416 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 419 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 20,72				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20,72				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 446 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 35,44			
DEL EXTERIOR 461 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 211,27			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 469 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 211,27			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
A CLIENTES 471 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO 489 20,72				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 2.544,51				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 3.344,51				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 3.365,33				UTILIDAD CAMBIO 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S. A.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
NOMBRE: ING. CARLOS ANDRADE G.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
C.I. No. 0903410876				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
RUC No. 0934160102001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO 901 -			
908 N/C No. -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 -			
909 USD -				INTERÉS POR MORA 902 -			
910 N/C No. -				MULTAS 903 -			
911 USD -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899 -			
912 N/C No. -							
913 USD -							
914 N/C No. -							
915 USD -							
916 N/C No. -							
917 USD -							
918 Resol. No. -							
919 USD -							
920 N/C No. -							
921 USD -							
922 N/C No. -							
923 USD -							
924 N/C No. -							
925 USD -							
926 N/C No. -							
927 USD -							
928 N/C No. -							
929 USD -							
930 N/C No. -							
931 USD -							
932 N/C No. -							
933 USD -							
934 N/C No. -							
935 USD -							
936 N/C No. -							
937 USD -							
938 N/C No. -							
939 USD -							
940 N/C No. -							
941 USD -							
942 N/C No. -							
943 USD -							
944 N/C No. -							
945 USD -							
946 N/C No. -							
947 USD -							
948 N/C No. -							
949 USD -							
950 N/C No. -							
951 USD -							
952 N/C No. -							
953 USD -							
954 N/C No. -							
955 USD -							
956 N/C No. -							
957 USD -							
958 N/C No. -							
959 USD -							
960 N/C No. -							
961 USD -							
962 N/C No. -							
963 USD -							
964 N/C No. -							
965 USD -							
966 N/C No. -							
967 USD -							
968 N/C No. -							
969 USD -							
970 N/C No. -							
971 USD -							
972 N/C No. -							
973 USD -							
974 N/C No. -							
975 USD -							
976 N/C No. -							
977 USD -							
978 N/C No. -							
979 USD -							
980 N/C No. -							
981 USD -							
982 N/C No. -							
983 USD -							
984 N/C No. -							
985 USD -							
986 N/C No. -							
987 USD -							
988 N/C No. -							
989 USD -							
990 N/C No. -							
991 USD -							
992 N/C No. -							
993 USD -							
994 N/C No. -							
995 USD -							
996 N/C No. -							
997 USD -							
998 N/C No. -							
999 USD -							
1000 N/C No. -							

30 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
920 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				922 REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYABAL

BANCO DE GUAYABAL