

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990686173001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARISCOS Y LARVAS S.A. MARISLARSA 203 EXPEDIENTE 41326

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 200.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 --				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- OTRAS RENTAS 607 -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
ARRUI PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
TERRENOS 341 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
EDIFICIOS 343 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUELDOS Y SALARIOS 733 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 --</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 --			
				BAJA DE INVENTARIOS 748 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS 749 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 750 --</b>			
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 200.00</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
				COMISIONES EN VENTAS 761 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 --			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --			
				GASTOS DE GESTIÓN 766 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				GASTOS DE VIAJE 767 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 --</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 --			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 --			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				INTERESES Y COMISIONES			
				AL EXTERIOR 776 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 --</b>			
ANTICIPO CUENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 --</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
RESERVA LEGAL 507 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200.00</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200.00</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
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). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. ERNESTO PAZOS FIRMA CONTADOR: VITALIA BAZAN M.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 826 --				PAGO PREVIO 826 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827 --			
INTERÉS POR MOJA 828 --				INTERÉS POR MOJA 828 --			
MULTAS 829 --				MULTAS 829 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 830 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 830 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			