IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990706603001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRO INDUSTRIAL PESQUERA SOLSA S.A. EXPEDIENTE 41537-84

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	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	-	-
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	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERMINOS	341	2.496,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y UTENSILIOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.496,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	738
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.496,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	144,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 387	2.641,48	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	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	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
LOCALES	449	2.401,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	783
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	784
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	2.401,48	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TOTAL PASIVO	469 + 469 + 479 + 489	2.401,48	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	EN EL EXTERIOR	-	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD DEDUCIBLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		240,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	2.641,48	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: CHARLES HILBRON G. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
C.I. No. 0910422906 RUC No. 0902899707001			INTERES POR MORA	-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812
USD	811	USD	812	USD	813
COPIA 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO			MES		
DIA			DIA		

19991490 10:05:35 05/24/2003
 PAGO DE IMPUESTOS - DATOS
 STOCK: 36003025333
 \$ 0.00 PSEQUEANDO