10046538

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990702179001 RAZON SOCIAL POLYPESCA S.A. EXPEDIENTE 41600-84

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	
(-) PROVISIONES VENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	83.68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	316.32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NETOS CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	800.00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	
PROVISIONES PARA IMPUESTOS	
PROVISIONES PARA PARTICIPACION DE TRABAJADORES	
PASIVO CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	
BANCOS LOCALES	
BANCOS EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL (VER DETALLE ACCIONISTAS)	800.00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800.00
ANTICIPO PRECALCULADO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
(-) COSTO DEL INVENTARIO INICIAL	
(-) COSTO VENTAS GRAVADAS	
(-) COSTO VENTAS FINANCIERAS	
(-) COSTO VENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL INGRESOS PRODUCTOS POR LA CIA	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSERES DIRECTA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
REQUERIMIENTO INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	
APORTES DE BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS EMPLEADOS	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE VIAJE	
GASTOS DE ALQUILER	
AGUA, LUZ, ENERGIA, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
TOMA FISICA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO	
BANCOS LOCALES	
BANCOS EXTERIOR	
(-) GASTOS DEDUCIBLES	
(-) GASTOS DE ACUERDO A LA LEY DE VENTAS	
(-) GASTOS DE ACUERDO A LA PROVISION LOCALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15 %)	801 + 802 - 80
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO A LA RENTA	814 - 815 - 816 < 0
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
COMPENSACION	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 44).

POLYPESCA S.A.

13 FEB. 2002

13 FEB. 2002

ING. F. DUART BRAVO
NOMBRE

ROSA CARCHI F.
NOMBRE

0387980

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 09 01370098

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
FECHA Y FORMA DE PAGO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1290175749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECH