ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				OTRAS RENTAS 807			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				TOTAL INGRESOS 899			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				700 COSTOS Y GASTOS			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				710 COSTOS DE VENTAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TERRENOS 341				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
EDIFICIOS 343				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				SUELDOS Y SALARIOS 719			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTRAS 388				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				OTROS COSTOS 748			
OTROS ACTIVOS 394				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399				SUELDOS, SALARIOS 750			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 411				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 419				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 421				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON EL IESS 425				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE VIAJE 766			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
LOCALES 441				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 776			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 449				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTRAS PROVISIONES 459				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL PAÍS 806			
TOTAL DEL PASIVO 499				EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+/-) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA LEGAL 507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 800,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 886			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

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).

POLYPESCA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRANCISCO DUARTE** FIRMA CONTADOR: **RONA CARGHI**

NOMBRE: **ING. FRANCISCO DUARTE** NOMBRE: **RONA CARGHI**

198 C. **0990702179001** 199 RUC N° **0990702179001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			