

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2003  
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

41879

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990718180001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PISCICOLA SALMON S.A. EXPEDIENTE 41879-84

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	38,64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.640,00		INGRESOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320			TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323			INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324			COMPRAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325			IMPORTE DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	326			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328			COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>2.601,14</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	4.211,76		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	297.208,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.977,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS	345	3.240,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	123.505,81		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>194.131,78</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b></b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b></b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	320,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>320,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	382			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			SUELDOS, SALARIOS				
OTRAS	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b></b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>197.052,92</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	390			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.064,95		COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR	412			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE GESTION				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	1.98,86		GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	416			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON EL IESS	419	37.64		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS	420	3.57,72		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422			CUENTAS INCOBRABLES				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>16.496,07</b>		BAJA DE INVENTARIOS				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			INTERESES Y COMISIONES	442			
DEL EXTERIOR	442			LOCALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	20.440,50		AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	444			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	446			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	450			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>20.440,50</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO				
ANTICIPO CLIENTES	471			899 - 799 < 0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b></b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	482			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b></b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		EN EL PAIS				
PASIVOS CONTINGENTES	485			EN EL EXTERIOR				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.266,97		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	506	188.720,32		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+906+907+908+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+906+907+908+810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.577,67		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>160.116,35</b>		(-) ANTICIPO PAGADO				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>197.052,92</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: BRUCE HERNANDEZ K.				PAGO PREVIO				
RUC No. 0990826870001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				10,00
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			