DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL - SOCIEDADES No. 10001500

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Piscicola Galena S.A.* EXPEDIENTE 42535

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00		OTRAS RENTAS	
CRECIMIENTO DE CAPITAL A FAVOR DE LA EMPRESA (N/A)	323		TOTAL INGRESOS		609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N/A)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		712
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		713
ACUERDOS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUPLIDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		723
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SERVICIOS Y PASAJES DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)		727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE PLAZA Y OTROS SIMILARES	361		SUPLIDOS Y SALARIOS		730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
VALOR DEUDOR DE CREDITO FINANCIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO		738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383				743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		SUELDOS SALARIOS		751
OTROS ACTIVOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
TOTAL DEL ACTIVO	399		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS		758
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		COMBUSTIBLES		760
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	419		SUMINISTROS Y MATERIALES		762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE GESTION		763
CON EL IESS	425		GASTOS DE VIAJE		764
CON EMPRESAS	427		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
PREVISIONES A LARGO PLAZO	429		MUTUOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431		HONORARIOS Y OTROS		767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)		770
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443		CUENTAS INCOBRABLES		771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		BASES INVENTARIOS		772
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453			AL EXTERIOR	775
CON EL IESS	455		GASTOS PROVISIONALES Y DE COMISIONES		776
CON EMPRESAS	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		RENTA EN VENTAS DE ACTIVOS		781
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	799
INGRESOS ANTICIPADOS	481		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluido campo 797	801
TOTAL OTROS PASIVOS	489		PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluido campo 798	802
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		803
ACTIVOS CONTINGENTES	498		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		804
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503		EN EL EXTERIOR		807
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) GASTOS ACQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTALUTARIA	507		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DEVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS Y VENTAS	809
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811
OTROS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
UTILIDAD O PERDIDA CERCORIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS REDUCCIONES		813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 811 - 812 - 813	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluido campo 797		= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 811 - 812 - 813	815
PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluido campo 798		UTILIDAD	REINTEGRACION DE CAPITALIZACION	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Paulo Hacia</i> FIRMA CONTRIBUYENTE <i>Hector Hacia</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
NOMBRE <i>Paulo Hacia</i> C.I. No. <i>0915493399</i>	CODIGO <i>199</i> RUC No. <i>0901539007</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARACION HECHA POR CHECKE O DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0	822
MECHANICAMENTE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = 0	823
MECHANICAMENTE			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MECHANICAMENTE			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA			INTERES POR MORA		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
920	IMPUESTO	921	IMPUESTO	922	IMPUESTO	923	IMPUESTO