**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**

No. 200015094

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | – |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990691770001 | Piscicola San Andres S.A. Andresa | 426... |

## ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.094,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 20.012,33 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 6.235,78 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 18.749,43 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 6.799,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 4.830,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 77.367,93 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.228,72 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 139.318,48 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 7.075,63 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 355.067,95 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 9.185,55 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 1.992,58 |
| VEHICULOS | 12.714,49 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 4.056,14 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 309.013,17 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 81.079,17 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 81.079,17 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 2.866,89 |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 2.866,89 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 223.264,54 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 156.129,53 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 548,53 |
| CON EL IESS | 207,10 |
| CON EMPLEADOS | 1.204,43 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 276,69 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 158.366,28 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 158.366,28 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 8.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 713,87 |
| RESERVA DE CAPITAL | 117.727,95 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.837,07 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 65.380,63 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 64.898,26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 223.264,54 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 302.771,90 |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 65,36 |
| OTRAS RENTAS | 478,05 |
| TOTAL INGRESOS | 303.315,31 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 158.990,90 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 6.128,97 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.915,43 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 78.245,16 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 22.029,64 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 54.521,05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 17.094,50 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | 20.296,52 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 52.150,26 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 77.367,93 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 336.004,50 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 623,74 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 446,29 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | 2.328,03 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 11.536,54 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.154,42 |
| GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.766,79 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.273,69 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1.925,72 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 0,72 |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 10.325,20 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 32.381,14 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 310,30 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 310,30 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 368.695,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 65.380,63 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 65.380,63 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | – |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 65.380,63 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 1.802,54 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3.027,75 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 4.830,29 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: José Tobar R.

| NOMBRE | C.I. No. | NOMBRE | RUC No. |
|---|---|---|---|
| Francisco Pons | 0903407369 | José Tobar Real | 0912817905001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1022 18:00:20 04/22/2002 0 1 docrian
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-001-073832-6
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO