20 0032581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990758483001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS S.A. | EXPEDIENTE: 40193

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		133,539,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		445,340,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		357,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		314,322,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		66,346,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6,219,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		33,791,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		469,918,28
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'470,659,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		3,160,36
EDIFICIOS		73,527,94
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		91,141,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		735,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		119,321,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		112,760,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		175,126,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		175,126,18
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6,351,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6,351,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		1'444,920,96
CLIENTES NO RELACIONADOS		–
OTROS		2,313,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
OTROS SIMILARES ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1'447,234,70
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 390 + 397		3'099,372,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		108,673,12
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		502,833,33
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		879,99
CON EL IESS		950,48
CON EMPLEADOS		30,243,50
TRANSFERENCIA CAMARONES Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		12,841,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6,414,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		662,836,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		2'236,755,69
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		1,320,76
DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES BANCARIAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		32,859,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2'270,935,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		2'933,772,65
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		5,440,92
RESERVA LEGAL		1,356,69
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		137,534,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,969,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		497,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		165,599,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		3'099,372,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BURGOS VALVERDE | NOMBRE: EDGAR ESPINOZA P.

C.I. 0906000149 | RUC Nº 0906534740001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		413,434,45
EXPORTACIONES NETAS		1'395,377,13
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
REEMBOLSOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		660,000,74
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		2'468,937,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		2'102,145,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		39,773,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		68,331,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		60,414,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		35,945,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		101,386,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (otros y relacion)		10,232,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30,204,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		46,215,31
SUELDOS Y SALARIOS		36,911,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		27,837,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[illegible]		–
[illegible] PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMI[illegible]		–
APO[illegible]		–
APO[illegible]		–
APO[illegible] NATURALES		–
APRO[illegible] DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO [illegible]		–
(-) INVENTARIO [illegible] PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		161,735,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		469,918,28
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'292,357,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4,579,71
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,221,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		31,[illegible]
[illegible] OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
[illegible]		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y relacion)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		1,343,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
AVALÚOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLES		–
IMPRENTA, CENTRALES Y OTROS		2,964,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		–
AMORTIZACIÓN (MARCAS E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		3,414,65
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DESLOCALIZ.		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		173,111,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		225,543,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		2'488,031,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1,361,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		1,361,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		204,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES		–
EN EL PAÍS		1,019,91
EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS PARA LOS PAGOS AL EXTERIOR (INTERESES)		–
[illegible]		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2,176,91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2,176,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 13%) + (817 * 25%)		544,31
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,048,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		3,496,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 816) - 820		–
DÉCIMO TERCERO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. Nº –	Retenc. Nº –
USD –	USD –

TIMBRE (R12 Y 201) LEY Nº – | REGISTRO OFICIAL Nº – | AÑO – | MES – | DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA D.A. - RUC 0990758483001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04