DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 20 01

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2002 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0770740860001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Piscicola Tonchigue S.A — 203 EXPEDIENTE 43 775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	—
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		362	140.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		364	—
VEHÍCULOS		365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		366	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		367	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	140.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		370	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		372	—
TOTAL ACTIVO FIJO		373	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		374	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	—
	OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		382	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
	OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS		385	—
OTROS ACTIVOS		386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 369 + 379 + 387	389	140.00
ACTIVOS CONTINGENTES		390	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y GERENTES	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	—
430 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	423	—
	DEL EXTERIOR	424	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y GERENTES	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y GERENTES	LOCALES	427	—
	DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR		429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	—
OTRAS PROVISIONES		432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	—
OTROS PASIVOS		439	—
TOTAL OTROS PASIVOS		440	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	449	—
PASIVOS CONTINGENTES		450	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		451	140.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		454	—
RESERVA DE CAPITAL		455	—
OTROS SUPERÁVITS		456	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		458	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	459	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	460	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	140.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449 + 461	462	140.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
GASTOS DE GESTIÓN		746	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		751	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	—
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA Y CUENTAS CORRIENTES	LOCALES	757	—
	AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		761	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	765	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	606 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	606 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-P	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-U	815	—
UTILIDAD A REPARTIR	814 - 815	816	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
	DISTRIBUIR UTILIDAD GRAVABLE	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		825	—
900 VALORES A PAGAR (I. RENTA GRAVADA)			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO		905	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 LRTI)

Víctor Carrasco — 17-003 AUTORIZADO — Rp 0.5%03 — 1201177690001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Ferrecchio B. — NOMBRE: Kleber Cerdeño

910 C.I. No. 170324330-2 — 911 RUC No. 0914580700001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.	922	Resol. No.	923	Resol. No.
924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 929 AÑO 930 MES 931 DÍA 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 09 SET 2004 — RECIBIDO

285 14:19:29 08/12/2004 112 1 pintrial
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-033-027805-8
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO