

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011675		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAY/DIC		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 099085210300		202 RAZON SOCIAL PISCANOVA S.A.		203 EXPEDIENTE 44221		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(3'421.711)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	317'194.972	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'819.615	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	317'194.972	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'397.904	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	87'142.364	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	353'958.247	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	45'354.930	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	124'157.039	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22'593.027	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	353'943.326	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	155'105.242	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	376.710	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	251.144	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	125.566	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	156'628.712	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	124'157.039	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'661.334	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28'591.868	
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	2'262.134	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'923.468	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	146'703.836	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	175'295.704	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	21'173.323	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	131'096.545	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(18'383.385)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	17'742.229	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'818.761	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	317'194.972	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	151'705.244	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	299'452.743	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	156'628.712	(=) UTILIDAD	801 - 802	17'742.229	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	791.746	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	17'742.229	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 15907			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'661.334	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	17'742.229	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'661.334	
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS EN AÑO DICIEMBRE	813	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 813 - 812 - 814	15'080.895	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	2'262.134	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	12'818.761	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2'262.134	(-) ANTICIPOS	817	-	
INTERESES POR MORA	903	150.839	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
MULTAS	904	67.864	TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	2'262.134	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'480.837	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES	910	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	
CHEQUE SUCRES	911	2'480.837	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	919	-	
CHEQUE DOLARES	917	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-	
COMPENSACION SUCRES	912	-	COMPENSACION DOLARES	921	-	
COMPENSACION DOLARES	922	-				

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FECHA	AÑO	FECHA	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	99		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Ene/Abr 17

201	RUC	0990852103001	202	RAZON SOCIAL	PESCANOVA S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------

EXPEDIENTE 44221

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(4'216.761
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(4'216.761

350 ACTIVO FNO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	87'142.364
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	238'178.349
VEHICULOS	383	9'643.745
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	8'832.391
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	222'752.992
TOTAL ACTIVO FIJO	386	116'827.096

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	341	--
Gastos de organizacion y constitucion	342	--
Gastos de investigacion, exploracion y otros	343	--
Aportaciones en asociaciones	344	--
Otros activos no corrientes	345	--
(-) Amortizacion acumulada	346	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	112'761.389

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'039.140
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'039.140

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	000
	EXTERNOS	412	000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		418	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	000
TOTAL DEL PASIVO		420	000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	7'773.392
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	503	71'883.753
REEXPRESION MONETARIA	504	13'665.173
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	505	13'399.931
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	506	4'065.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	115'787.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	116'827.096

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	121	100
----------------------	-----	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)**

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No.	15907
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	152.370
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	152.370

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
012	-	011	152.370	013	-	015	No. -	017	No. -
S/.	-	S/.	-	014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019	-	021	-	023	-	025	No. -	027	No. -
U.S.\$	-	U.S.\$	-	024	U.S.\$	026	U.S.\$	028	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-219-005149-9

20000419

BANCO DE GUAYAGUIN

152

19 APR. 2000

SECRET