

Bel/2000

J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00192851**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0905324323 202 RAZON SOCIAL: PESQUERA CENTROMAR S. A. 203 EXPEDIENTE: 4480001

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,650.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	784,000.01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,601.85	EXPORTACIONES	603	827,071.55	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	178.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	14,300.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	151,861.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	20,140.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20,852.12		OTRAS RENTAS	608	200,000.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	252,136.66	TOTAL INGRESOS	609	1,005,147.01	
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	10,058.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	76,110.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,520.24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	465,563.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	708,461.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,040,218.40	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,529,527.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	24,602.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	621,561.76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	57,400.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,172,460.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	230,353.55	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	911,712.02	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	33,322.01	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	100,140.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10,520.40	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16,127.54	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	53,623.07	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1,165.86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	57,159.43	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,022,417.63	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13,102.50	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,023,583.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,400,659.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	252,136.66	
CUENTAS POR PAGAR	401	158,608.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,477,169.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,998.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29,318.47	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,438.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,585.02	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	25,853.25	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	386,481.60	GASTOS DE VIAJE	754	3,014.50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	553,737.67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,200.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,013.02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,190,073.23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,328.51	
PRESTAMOS FINANCIEROS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	170.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	139,023.84	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	38,120.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	105,388.66	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,295,459.66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	66,651.10	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,849,197.76	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	19,008.00	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	354,043.64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	26,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	700.00	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	700.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	280,661.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	205,762.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13,650.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24,121.57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,650.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	551,651.58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13,650.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,400,659.34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

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]*
 Ing. Daniel Teixeira C. NOMBRE
 c.i. 0905324323

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Ing. Hector Lainez Vera NOMBRE
 c.i. 303405263

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	13,650.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-	
INTERESES POR MORA	903	126.21	EN EL PAIS	908	-	
MUELTAS	904	277.76	EN EL EXTERIOR	909	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	403.98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	914	13,650.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	3,412.50
			(-) ANTICIPOS		915	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916	1,000.00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	3,412.50

NOTA DE CREDITO DOLARES 826 No. - 827 - 828 U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELECCION Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
 AG. URDESA
 6 JUL 2001
 Ventanilla de Servicios

FILANBANCO 0110150053548

2001/07/06 US\$ 403.99 Cajas: 001010010 Tr.: 206