0094887

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990867968001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESQUERA CENTROMAR S.A. | EXPEDIENTE: 44505

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28.000,00
CAJA, BANCOS	24,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	956,44	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	244,98	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	485.944,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.567,92	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	572.737,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	33.440,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	239.687,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	5.028,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	684.256,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	440.100,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.310,67	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	9'453.760,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.601,69		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.334,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	55.498,85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	509.185,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	846.026,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	444,12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	40.661,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	356.488,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	5'239.730,19	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES	323.569,73	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	564.750,17
MUEBLES Y ENSERES	32.594,32	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2'457.797,34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	534.312,70	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	28.787,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.668,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	184.937,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	267.594,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2'570.094,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	155.266,58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6'220.374,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	24.919,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24.919,74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	59.930,19
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	6'245.294,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.601,69
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES	193.144,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DE TERCERIZADORAS	19.505,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	895.350,21	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondos de reserva)	23.001,59
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	924.279,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.618,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	232.394,13	GASTOS DE PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	247,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2'051.963,66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116.152,03
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.492,53
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.873,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	1.491,78
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	2.614,41	COMBUSTIBLES	93.472,24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	5.144,24
OTROS ACTIVOS	7.911,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.525,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.440,02
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	9'453.760,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	43.507,86
PASIVO		TRANSPORTE	2.694,44
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.737,95
LOCALES	51.187,40	GASTOS DE VIAJE	19.638,42
DEL EXTERIOR	3'735.292,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	43.018,47
LOCALES	31.898,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	243,00
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.093,44
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	198.520,94
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	44.443,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	2.240,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	11.151,21	LOCALES	9.500,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'921.516,79	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	182.592,59
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	860.735,29	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	303.375,51	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	4'077.602,93	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'749.006,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684.256,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuerpo 627)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuerpo 628)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5'142.453,73	EN EL PAÍS	243.337,71
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	189,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	189,95	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606) x10%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 479 + 489	9'563.160,47	x PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	440.837,08
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.028,05
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	5.028,05
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO LARIOS MENESTRA | NOMBRE: RAMON LAINEZ VERA

C.I. No. 0922487889 | RUC No. A3034032630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–		
MEDIANTE COMPENSACIONES	–	MULTAS	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –		
USD –	USD –		

AÑO – – – – MES – – DÍA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5 09:44:52 04/20/2007 0 1 politerb
DE SRI/O PAGO IMPUESTOS NAT
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-07027704-0
USDO.00 DAVILO RELIVARIANO