

MILANO 101

RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990012290001 RAZON SOCIAL INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. - IPECASA EXPEDIENTE 505971

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40.876.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	322.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	435.020.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	125.500.35	EXPORTACIONES	603	568.724.48
(-) 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	38.904.89		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	3.197.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	22.198.67	TOTAL INGRESOS	600	1.006.943.11
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	252.217.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	480.020.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44.303.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	417.283.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	596.807.59
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	158.177.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	363.821.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	759.367.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.731.70
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	47.199.75
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33.269.28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	71.960.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.684.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	157.506.72
TOTAL DEL ACTIVO	379	704.238.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	54.874.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	344.348.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	998.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	917.160.38
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	608.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.458.44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	174.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	400.829.68	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.317.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA. MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.835.81
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	19.351.68
TOTAL DEL PASIVO	420	400.829.68		761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31.506.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	15.112.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	88.756.54
RESERVAS	504	1.022.30	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	270.799.61	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	26.737.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.423.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.026.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.026.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	303.408.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	704.238.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.482.060.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.491.724.58
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	121.91	(=) UTILIDAD	801 - 802	9.664.25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	19.156.47
INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9.492.22
FIRMA REPRESENTANTE JUAN LAIBAL GERENTE GENERAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.423.84
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR Matti No. 11119			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	1.026.19
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2.244.94
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	949.22
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.321.91
			IMPUESTO A LA RENTA	816	348.29
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.973.62
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	348.29
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	919	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	348.29	920	-	-
INTERESES POR MORA	903	5.07	921	-	-
MULTAS	904	10.45	922	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	363.81	923	-	-
			924	-	-
			925	-	-
			926	-	-
			927	-	-
			928	-	-
			929	-	-
			930	-	-
			931	-	-
			932	-	-
			933	-	-
			934	-	-
			935	-	-
			936	-	-
			937	-	-
			938	-	-
			939	-	-
			940	-	-
			941	-	-
			942	-	-
			943	-	-
			944	-	-
			945	-	-
			946	-	-
			947	-	-
			948	-	-
			949	-	-
			950	-	-
			951	-	-
			952	-	-
			953	-	-
			954	-	-
			955	-	-
			956	-	-
			957	-	-
			958	-	-
			959	-	-
			960	-	-
			961	-	-
			962	-	-
			963	-	-
			964	-	-
			965	-	-
			966	-	-
			967	-	-
			968	-	-
			969	-	-
			970	-	-
			971	-	-
			972	-	-
			973	-	-
			974	-	-
			975	-	-
			976	-	-
			977	-	-
			978	-	-
			979	-	-
			980	-	-
			981	-	-
			982	-	-
			983	-	-
			984	-	-
			985	-	-
			986	-	-
			987	-	-
			988	-	-
			989	-	-
			990	-	-
			991	-	-
			992	-	-
			993	-	-
			994	-	-
			995	-	-
			996	-	-
			997	-	-
			998	-	-
			999	-	-
			1000	-	-