

0135282

IMPORTANTE: DEJAÑSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.003	
RUC 0990002290001		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. I.P.E.C.	
ESTADO DE SITUACION		EXCEPCIONES 5059-71	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% 14%	
CAJA BANCOS		248.62	4.155.858.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		322.22	EXPORTACIONES
CIA. Y SOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIFERENCIAS PISICODOS
OTROS PROVISORIOS CLIENTES NO RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CIA. Y SOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		389.758.87	DEMONSTRATIVOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		60.412.18	OTRAS RENTAS
CREDITO HABILITADO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)		-	TOTAL INGRESOS
CREDITO HABILITADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		59.178.98	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COSTOS DE TRANSITO		-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
JANEX REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE MATERIA PRIMA
TC. ACTIVO CORRIENTE		509.920.87	2.722.865.31
240 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		10.503.40	SALDOS Y ALABOR
EDIFICIOS E INSTALACIONES		33.799.72	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ONSURES Y EQUIPOS		511.795.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION		2.325.60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VHICULOS		47.998.89	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		425.741.55	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		428.980.62	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		553.184.17	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SALIDOS Y SABADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	TIENEDOS SOCIALES E INFRACCIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		553.184.17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 A. -VO DIFERIDO		CONSUMIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		-	101.594.75
GAS. E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		144.999.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO FINAL DE PRODUTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		144.999.98	INVENTARIO FINAL DE PRODUTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		-	112.061.45
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		-	3.935.620.24
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS		-	SALIDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO		309 + 399 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES		-	CONSUMIBLES EN VENTAS
400 PASIVO		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE		-	CONSULTIBLES
LOCALS		627.712.29	973.46
DSL EXTERIOR		-	SEGURIDAD Y REASSEGUROS (PRIMA Y RESERVA)
LOCALS		-	3.000.00
DSL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCLES		-	4.649.28
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE DISTRIBUCION
CON LA MÁS TRIBUTARIA		6.626.76	GASTOS DE VIAL
CON LA IVA		-	72.16
CON EMPLEADOS		12.902.29	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PROVISIONES POR PLAZO		-	16.924.87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		647.241.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	2.214.14
LOCLES		-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
DELETERIOR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALS		-	OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALS		-	170.124.78
PROTECCIONES POR PLAZO		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBIGACIONES EMITIDAS		-	PERIODICOS EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	748 + 779 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	4.105.745.02
470 PASIVO DIFERIDO		-	UTUADO DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS		-	PERIODAD
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(9.15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS		-	(100% DIVISIONES PERIODAD RENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 499 + 479 + 489	EN EL IVA
PASIVOS CONTINGENTES		647.241.34	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO Y ACRUCIANO		1.000.00	A INVERSIOS PERIODAD DE OTRAS SOC.
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS ACRUCIANA PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(1) AMORTIZACION DE PRIMERAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
RESERVA JUEZ, REAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		4.072.08	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL		464.699.03	(1) UTILIDAD GRAVABLE
OTROS SUPLEMENTOS		-	(1) PERIODAD
UTILIDAD NO CONTINUADA EJERCICIOS ANTERIORES		39.107.67	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR
(2) PERIODAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.916
UTILIDAD DEL EJERCICIO		51.984.90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814.916 x 15% = 122.234
(3) PERIODAD DEL EJERCICIO		51.984.90	11.046.79
TOTAL PATRIMONIO NETO		560.863.68	(2) ANTOPIO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		454.088	11.046.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 61, Ley 60)		1.208.105.02	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE
Industria Pesquera Capricornio S.A.		-	(1) OBLIGACIONES A PAGO EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES
I P E C S A		-	SALDO A PAGO CONTRIBUYENTE 814.916 - 814.916 = 0
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814.916 - 814.916 = 0
FIRMA DEL CONTADOR		-	30.511.81
NOMBRE: JUAN DAVID R. NOMBRE: JAHIR VILLA ALTA E- DIRECCION: P. 09900498255 P. 0913884562001		-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MEDIANTE DRAFTS, SISTEMA BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814.916 - 814.916) = 0
MEDIANTE CONVENACIONES		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814.916 - 814.916) = 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL PAGADO 100 = 100 = 100
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-	
INCP. Nro. INCP. Nro. INCP. Nro. INCP. Nro. INCP. Nro.		DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD USD USD USD USD		Period. Nro. Period. Nro. Period. Nro.	
(CAMP 014 Y 017) LCL Nro.		REGISTRO DE CREDITOS	
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TAKSI S.A. R.L.C. 17807181474001 - RESOLUCION 231 37-09-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
27 ABR. 2004			