

0185282

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.003	
RUT 0990002290001		INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPEC	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	248.62	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	4,155,858.98
Inversiones Financieras Temporales	322.22	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	—
Otras y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	—	Exportaciones	—
Provisiones por Cobrar Clientes no Relacionados	—	Dividendos Percibidos	—
Otras y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	389,758.87	Otros Ingresos Exentos	—
Otras Cuentas por Cobrar	60,412.18	Reintegraciones Financieras	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Art. 14)	—	Otros Ingresos	1,870.94
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Art. 15)	—	TOTAL INGRESOS	4,157,729.92
Inventario de Materia Prima	59,178.98	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Prods. Ter. y Mercad. en Almacen	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Cuentas en Tránsito	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Anticipo Reintegros, Integros y Accesorios	—	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	509,920.87	Inventario Inicial de Materia Prima	—
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	2,722,865.31
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Amortizaciones de Materia Prima	—
Territorios	10,503.40	Inventario Final de Materia Prima	—
Edificios e Instalaciones	33,799.72	Sueldos y Salarios	11,991.66
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	511,795.63	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	17,387.48
Equipos de Computacion	2,325.60	Honorarios a Personas Naturales	—
Vehiculos	47,998.89	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Activos Fijos Tangibles	425,741.55	Gastos de Fabricacion	—
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	478,980.62	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	67,182.95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	553,184.17	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo	465,569.37
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales	1,712.26
Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	—	Bienes y Reservas de M. Mercad., Equip. y Veh. (Art. 14 y 15)	404,979.48
(1) Amortizaciones Acumuladas	—	Mantenimiento e Reparaciones	30,275.53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO	553,184.17	Sueldos y Salarios	—
330 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Amortizaciones de Diferencia Cambiaria	144,999.98	Honorarios a Personas Naturales	—
Otros Activos Diferidos	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
(1) Amortizaciones Acumuladas	144,999.98	Amortizaciones	101,594.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	144,999.98	Amortizaciones de Bienes Tangibles Propiedad de Personas Naturales	—
340 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones de Bienes Tangibles Propiedad de Sociedades	—
Clientes Relacionados	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
Otros	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
(1) Provisiones Incobrables	—	Inventario Final de Productos Terminados	—
Sociedades Relacionadas	—	Otros Costos de Ventas	112,061.45
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,935,620.24
Gastos Anticipados	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros Activos	—	Sueldos y Salarios	70,441.61
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	35,403.59
TOTAL DEL ACTIVO	1,208,105.02	Honorarios a Personas Naturales	336.00
Activos Contingentes	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
400 PASIVO		Amortizaciones	—
410 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones de Bienes Tangibles Propiedad de Personas Naturales	—
Locales	627,712.29	Amortizaciones de Bienes Tangibles Propiedad de Sociedades	—
Del Exterior	—	Comisiones en Ventas	—
Locales	—	Promocion y Publicidad	—
Del Exterior	—	Cuentas de Bienes	973.46
Locales	—	Equipos y Reservas de M. Mercad., Equip. y Veh. (Art. 14 y 15)	3,000.00
Del Exterior	—	Suministros y Materiales	4,649.28
Locales	—	Gastos de Distribucion	—
Del Exterior	—	Gastos de Vuelo	72.16
Locales	6,626.76	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	18,924.87
Del Exterior	—	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	—
Locales	12,902.29	Impuestos, Contribuciones y Otros	2,214.14
Del Exterior	—	Depreciacion de Activos Fijos	—
Otros Pasivos Corrientes	647,241.34	Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	—
420 PASIVO DIFERIDO		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	—
Locales	—	Cuentas Incobrables	—
Del Exterior	—	Baja de Inventarios	—
Locales	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Del Exterior	—	Locales	2,212.49
Locales	—	Al Exterior	—
Del Exterior	—	Gasto Provisiones Deducibles	—
Locales	—	Otros Gastos de Administracion y Ventas	31,897.18
Del Exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	170,124.78
430 PASIVO OPERACIONAL		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales	—	Perda en Venta de Activos	—
Del Exterior	—	Otros Gastos no Operacionales	—
Locales	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Del Exterior	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,105,745.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio	51,984.90
Locales	—	Perda del Ejercicio	—
Del Exterior	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
Locales	—	Utilidad del Ejercicio	51,984.90
Del Exterior	—	Perda del Ejercicio	—
Locales	—	(1) 10% Retencion Transaccionales	7,797.74
Del Exterior	—	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	—
Locales	—	(3) 10% Otras Rentas Exentas	—
Del Exterior	—	EN EL PAS	—
Locales	—	EN EL EXTERIOR	—
Del Exterior	—	Gastos Incapitados para Generar Ingresos Exentos	—
Locales	—	Dividendos Percibidos de Otras Soc.	—
Del Exterior	—	A Otras Rentas Exentas	—
Locales	—	(1) Amortizaciones de Periodos Tributarios Anteriores	—
Del Exterior	—	(2) Deduciones por Leyes Especiales	—
Locales	—	(3) Otras Deduciones	—
Del Exterior	—	UTILIDAD GRAVABLE (818 + 819 + 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 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)	44,187.16
Locales	39,107.67	REINVENTO Y CAPITALIZAR	—
Del Exterior	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (818 + 819)	44,187.16
Locales	51,984.90	IMPUESTO A LA RENTA QUISADO (818 + 819 + 821 + 822)	11,046.79
Del Exterior	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
Locales	560,863.68	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	41,558.60
Del Exterior	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
Locales	1,208,105.02	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 + 819 + 821 + 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 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)	30,511.81
Del Exterior	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
Locales	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818 - 820)	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Locales	—	PAGO PREVIO	
Del Exterior	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Locales	—	INTERES POR MOROSIDAD	
Del Exterior	—	MULTAS	
Locales	—	TOTAL PAGADO	
Del Exterior	—	802 + 803 + 804	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19.940).

Industria Pesquera Capricornio S.A. IPEC

JUAN BATDAL R. (RUT 0990488265) **JAHIR VILLALTA E.** (RUT 1913884862001)

COMISARIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKU S.A. R. U. C. 1780718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2004