

20 0092439

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 1791301676001		AÑO: 2003	
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION		NÚM. FORMULARIO QUE SE REFACTURA	
INGENIERIA PESQUERAS INCORPORADA CIA. LTD.		EXPEDIENTE: 53135	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	600 INGRESOS		
201 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	VENTA NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	17.857,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CITA Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES		
(+) PROBABLES CUENTAS INCORPORADAS	DIFERIDOS PERIODICOS		
CITA Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EVENTUOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	REINAMIENTOS FINANCIEROS		
2.445,97	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	17.857,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
548 ACTIVO FIJO	SALUDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
TERRENOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HOYAS A ESTIMATIVAS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, HERRAJES, INSTRUMENTOS Y EQUIPO	GASTOS DE FABRICACION		
96,61	EXPRESIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION	EXPRESIONES ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
2.368,47	SUMINISTROS Y MATERIALES		
VEHICULOS	SEGUROS Y PREMIOSES DE IV, MAQUIN. EQUIP. Y EST. (percepciones y demás)		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCUACION ACTIVO FIJO	SUELDOS Y SALARIOS		
2.428,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
36,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A ESTIMATIVAS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMBUSTIBLES		
MANDOS, INTENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	APRENDIZAJE MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	APRENDIZAJE DE BIENES MAURLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	APRENDIZAJE DE BIENES MAURLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
370 "TIPO DIFERIDO"	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DALE: ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BALDO DEJUELO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	COSTOS DE VENTA	13.655,09	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	13.655,09	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440,55	SUELDOS, SALARIOS	6.724,08	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BENEFICIOS ROTATORIALES E INDENIZACIONES		
0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.900,86	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A ESTIMATIVAS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.643,60	
380 OTROS ACTIVOS	APRENDIZAJE MERCANTIL		
CLIENTES RELACIONADOS	APRENDIZAJE DE BIENES MAURLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS	APRENDIZAJE DE BIENES MAURLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(+) PROVISIONES INCORPORABLES	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		
SOCIEDADES RELACIONADAS	COMBUSTIBLES		
OTRAS	SEGURIDAD Y RECURSOS (personas y cosas)		
GASTOS ANTICIPADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS	GASTOS DE GESTION	50,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	GASTOS DE VALOR		
339 + 369 + 379 = 397	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	HONORARIOS Y RESTAURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINGENTES	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS TECNICOS	262,78	
400 PASIVO	COMISIONES DE ACTIVOS FIJOS	9,66	
410 PASIVO CORRIENTE	EXPRESIONES ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DEFICIENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	LOCALES		
LOCALES	SEGURIDAD Y RECURSOS (personas y cosas)		
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALOR		
7.436,40	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	HONORARIOS Y RESTAURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
185,47	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS TECNICOS	262,78	
CON EMPLEADOS	COMISIONES DE ACTIVOS FIJOS	9,66	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	EXPRESIONES ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
1.982,67	AMORTIZACIONES (EMBRIEGOS Y INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCORPORABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TRO GASTOS NO OPERACIONALES		
446 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.370,97	
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.961,45	
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS Y GASTOS	26.616,54	
LOCALES	UTILLAJE DE OFICIO		
DEL EXTERIOR	UTILLAJE DE OFICIO		
LOCALES	FECHAS DE SERVICIOS		
DEL EXTERIOR	FECHAS DE SERVICIOS		
LOCALES	EL 15% PARTICIONARIO TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
HIPOTECAS PARA PAGAR	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
OBBLIGACIONES EMITIDAS	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
OTRAS PROVISIONES	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
10.231,23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.370,97	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.961,45	
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS Y GASTOS	26.616,54	
ANTIGUOS CLIENTES	UTILLAJE DE OFICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILLAJE DE OFICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	FECHAS DE SERVICIOS	8.759,39	
480 OTROS PASIVOS	EL 15% PARTICIONARIO TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
10.231,23	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL	1.844,43	
TOTAL OTROS PASIVOS	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
480 OTROS PASIVOS	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
10.231,23	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL	1.844,43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
5.511,23	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95 Ley 46)	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
800 PATRIMONIO NETO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
1. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
APORTES DE MONDO A LA SOCIEDAD, CAPITACIONES Y REINVERSIONES	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
RESERVAS (SOCIAL, PATRIMONIAL, ESTADÍSTICO)	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
RESERVA DE CAPITAL	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
OTROS SUPRIMIDOS	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
6.403,65	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
3.564,26	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
EL PERDIDA DEL EJERCICIO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
6.759,39	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
4.720,00	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
4.720,00	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
5.511,23	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (art. 95 ley 46)	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
PAGO PREVIO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
INTERÉS POR MORA	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
MULTAS	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
TOTAL PAGADO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
DETALLE DE COMPENSACIONES	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
MEJORAS DE OFICIO, JESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
MEJORAS COMPLEMENTARIAS	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		
MEJORAS NOTAS DE CREDITO	EL 10% DEPARTAMENTO PERSONAL		

SUPERINTENDENCIA DE ESTADOS
DIVISIÓN INFORMATIVA
13 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce