

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990964424001
202 RAZON SOCIAL: PESQUERA BAJOU S.A
203 EXPEDIENTE: 56240

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(12'060.859)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	68'207.790
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.138'141.410	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.681'335.485
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	285.860	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	486'154.492	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	134'993.827		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	244'713.002		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	45'977.164		608	75'002.038
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	7.824'545.313
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13'155.652
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	87'040.084	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	141'505.165
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.124'673.260	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	38'938.956

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	96'026.273	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	96'026.273
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.911'978.116	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.911'978.116
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	122'753.403	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	122'753.403
MANO DE OBRA DIRECTA	709	60'055.789	MANO DE OBRA DIRECTA	709	60'055.789
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	670'365.484	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	670'365.484
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	266'111.806	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	266'111.806
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	92'394.432	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	92'394.432
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	26'832.617	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	26'832.617
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	131'294.547	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	131'294.547
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	213'580.866	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	213'580.866
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.031'924.489	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.031'924.489
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	244'713.002	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	244'713.002
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.248'819.875	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.248'819.875

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.470'745.504	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90'721.668
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.097'524.114	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	233'454.683
VEHICULOS	353	321'330.709	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.640'779.318	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17'409.559
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.248'821.009	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20'977.041
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45'314.709
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	660'798.267
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	760	660'798.267
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.948'000.000	AL EXTERIOR	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.948'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	580'119.182
TOTAL DEL ACTIVO	379	16.321'494.269	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	56'174.657
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.704'969.765
CUENTAS POR PAGAR	401	121'931.075	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	20'227.156
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'875.185	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	656'399.866
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'739.606	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	278'246.054
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	954'873.076
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	698'055.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(84'117.403)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	833'601.016	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.813'220.340
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(=) UTILIDAD	803	(151'374.937)
EXTERNOS	412	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	103'017.766
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	10.616'780.160	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(48'357.171)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	10.616'780.160	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL DEL PASIVO	428	11.450'381.176	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(84'117.403)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.565'000.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	56'174.657
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS	809	56'174.657
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR	810	-
RESERVAS	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.359'450.000	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.482'747.462	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(384'709.432)	= UTILIDAD GRAVABLE	815	(27'942.746)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(151'374.937)	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.871'113.093	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	16.321'494.269	(-) ANTICIPOS	818	21'909.802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(84'117.403)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	56'174.657
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	809	56'174.657
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	810	-
Matri No. 0.6884			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	(27'942.746)
MULTAS	904	1.000	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
TOTAL PAGADO	905	1.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
EFFECTIVO SUORES			(-) ANTICIPOS	818	21'909.802
910	1.000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE SUORES			TOTAL RENTA	820	-
911	-		TOTAL SALDO A FAVOR	821	21'909.802
DEBITO BANCARIO SUORES			EFFECTIVO DOLARES		
912	-		919	-	
NOTA DE CREDITO SUORES			CHEQUE DOLARES		
913	-		920	-	
COMPENSACION SUORES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
914	-		921	-	
EFFECTIVO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
915	-		922	-	
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
916	-		923	-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			328 15:44:57 04/07/2000 3 0 rbdm		
			ON 3070 PA. INGRESOS		
			Tle. Impto. A LA RENTA Y P		
			Sticker No. 0011-001355-5		
			BANCO BOLIVARIANO		