



0057999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991089500001 RAZON SOCIAL PESQUERA S.A. EXPEDIENTE 58696

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (98,469,956), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (0), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (965,523,433), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (2,309,336,454), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (458,721,476), etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (2,087,979), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (0), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (309,237,130), DOCUMENTOS POR PAGAR (0), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (3,285,124), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES (0), EXTERNOS (0), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (4,041,186,344), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5,000,000), RESERVAS (0), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (4,900,000), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (0), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (9,571,461,300), EXPORTACIONES (0), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA CIA (0), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (0), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (0), etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (5,357,450), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (0), GASTOS DE GESTION (0), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (12,972,046,388), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (13,892,080,462), UTILIDAD (920,034,074), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Matr. No. 9,2977

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (945,528,410), EN EL PAIS (0), EN EL EXTERIOR (0), etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO (0), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801) (0), INTERESES POR MORA (0), MULTAS (0), TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (0)

Table with 4 columns: EFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, NOTA DE CREDITO SUCREs. Includes amounts for Sucres and Dolares.