

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991096361001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROPISCICULTURA PRODUC. DE PISCICULT** 203 EXPEDIENTE **5884390**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>								
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601 --								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>10.049,60</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 --							
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	<b>EXPORTACIONES</b> 603 --							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--								
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--								
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>25.365,00</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 --						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605 --							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>10,58</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 --							
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>1.552,80</b>	<b>OTRAS RENTAS</b> 607 --							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 --							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 --							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	<b>COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 --							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	<b>678,12</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 --							
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>37.656,10</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 --							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 717 --								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 719 --								
	TERRENOS	341	<b>4.257,05</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 720 --							
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 721 --							
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>1.558,59</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 722 --							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 723 --							
	VEHÍCULOS	349	--	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 724 --							
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	<b>18.132,40</b>	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 --							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 726 --							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 727 --							
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>23.948,04</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 --							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729 --								
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 --							
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 --							
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 --							
	<b>ACTIVO FIJO</b>	369	<b>23.948,04</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 --							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 734 --								
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 --							
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	<b>139.844,88</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 --							
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 --							
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 --							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 --							
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>139.844,88</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 --							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 --								
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 --							
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 --							
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 --							
	OTROS ACTIVOS	393	--	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 --							
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	--	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 --							
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399	<b>201.449,02</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 --							
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 --							
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 --								
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 --								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 --							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 --							
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	<b>COMBUSTIBLES</b> 760 --							
	OBLIGACIONES	423	--	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761 --							
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 --							
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 --							
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	--	<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 --							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 --								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 --							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 --							
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 --							
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 --							
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 --							
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 --							
	OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 --							
	PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>196.700,80</b>	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 --							
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>196.700,80</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b> 774 --							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 --								
	ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 --							
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 --							
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 --								
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 --							
	OTROS PASIVOS	483	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 --							
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 773 + 789 <b>799</b>							
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	499	<b>196.700,80</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>797</b>							
	PASIVOS CONTINGENTES	498	--	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>798</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801</b>							
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802</b>							
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 --							
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 --							
	RESERVA DE CAPITAL	509	<b>4,96</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 --							
	OTROS SUPERÁVITS	511	<b>3.943,26</b>	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> 806 --							
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>EN EL PAÍS</b> 807 --							
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	<b>EN EL EXTERIOR</b> 808 --							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 809 --							
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b> 810 --							
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>4.748,22</b>	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 --							
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	599	<b>201.449,02</b>	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 --							
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 --								
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814</b>								
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815</b>								
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>								
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 --								
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>817</b>								
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>								
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 --								
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 --								
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 --								
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>								
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>								
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>								
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
			<b>PAGO PREVIO</b> 901 --								
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902</b>								
			<b>INTERÉS POR MORA</b> 903 --								
			<b>MULTAS</b> 904 --								
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>909</b>								
			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923			MES 924		
									DÍA 925		



FIRMA: **PROPISCICULTURA**  
 FIRMADO POR: **JUAN SALGADO**  
 FIRMADO POR: **WILSON MURAN**