

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58843**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991096361001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROPISCICULTURA PRODUC. DE PISCICULTURA** 203 IDENTIFICANTE **58843**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	8.163,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.467,00		OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	699					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,58	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.552,80	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	678,12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.872,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719				
TERRENOS	341	4.257,05	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.558,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723					
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18.132,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.948,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.948,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	140.590,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140.590,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751					
OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752					
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.410,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES	760					
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761					
DEL EXTERIOR	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763					
LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764					
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767					
OBLIGACIONES	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768					
CON EL IEES	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769					
CON EMPLEADOS	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	--	CUENTAS INCOBRABLES	771					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	--	BAJA DE INVENTARIOS	772					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	775					
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR	776					
DEL EXTERIOR	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778					
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779					
DEL EXTERIOR	451	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
DEL EXTERIOR	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
HIPOTECAS POR PAGAR	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					
OTRAS PROVISIONES	463	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	195.662,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
TOTAL PASIVO	471	195.662,20	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803					
ANTICIPO CLIENTES	473	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
TOTAL DEL PASIVO	491	195.662,20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
PASIVOS CONTINGENTES	493	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
RESERVA DE CAPITAL	509	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
OTROS SUPERÁVITS	511	3.943,26	(-) ANTICIPO PAGADO	819					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.748,22	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.410,42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS, VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)									
FIRMA CONTADOR									
FIRMA CONTRIBUYENTE									
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901				902	
INTERÉS POR MORA								903	
MULTAS								904	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
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
CÁMPUS 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO
19 ABR 2004
Jennifer Maria Sanchez Legarda
Sánchez Legarda Jennifer Maria