3000028041 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº. DE FORMULARIO QUÈ SUSTITUYE. INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PELACA PESQUERA LAMANTEPEC C.A. 011 **ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ote PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 711 642,16 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 212 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 23.230,54 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS** LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 100 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDÍARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS **ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO** -IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES **SUJETO PASIVO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 23.872.70 TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO PRIMA COMPRAS NET INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTATION DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) IN PRIO FINAL DOMA TERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** INVESTIGATION INICAL DRIPRODUCES DEN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE CONCUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y INVESTIGATION INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CAMINERO MÓVIL (-) IN THE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FLIOS SUELDO SEAL RIOS Y DEMÁS REMUNERADO MES QUE CONSTITUY DE METERIA GRAVADA DEPTERS -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIMES, INDEMNICACIONES TOTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYER TO THE TOTAL OF A DEL IESS **OBRAS EN PROCESO** APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES OTROS SIMILARES 373. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 375 COMBUSTIBLES SIMILARES था PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES **RELACIONADOS** LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **RELACIONADOS** (*) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS DIRAS PERDIDAS **PASIVO CORRIENTE** SEGURUS T NEW LOCAL DOS DESDE EL EXTERIOR
POR BARTES PRI ACTOMANA SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCALES IMPORTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR

and the state of the state of				E CALABOES FO		02	28045
والمراجعة المراجعة	LOCALES LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE +		
Section and	DEL EXTERIOR LOCALES	417	+	4-A	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA +		
	DEL EXTERIOR	412	+	***	NO ACELERADA +	4	
in white the			+		AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS * AMORTIZACIONES * AMORTIZACIONES	+	
7 Jan 2-1	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*2*	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAGOS POR OTROS BIENES + -	+	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIÓ	423	+				
4	PARTICIPACION TRABALADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	+				
	CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+				
	PROVISIONES	424	+	****	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
!	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	***	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
	CANTASY RELACIONADOS LOCALES	443	+				
	DEL EXTERIOR PROPERTY AND NO LOCALES NO	***	+				
W. Junear L.	RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES		+	#Fib.	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cempo 608	(+)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	6)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	•	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	•	
Action to the second	NO LOCALES	451	+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	19	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	465	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(·)·	
	CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(4)	
٠	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	· •••	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DOS DISCUSSOR DE CONTRA DE C		
``	PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
**	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2 (A)	
		3.40		6.472,89	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADO EN EL EJECTURO FIGURA DE LA FUENTE REALIZADO EN EL EJECTURO EN EL EJECTURO FIGURA DE LA FUENTE R	T.	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	3.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(d)	
	(-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(4)	
- 1 dock -			+	5.102,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	6)	
ι. Σ	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	0 + 4 7 / , (30)			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	(-)				
15 x			=	17.399.51 23.872.70	PAGO PREVIO (Informativo)		
	INDUSTRIES IN THE USD				E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) NO SE USD	USD	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				869-897 (c)	+	
	INTERÉS POR MORA MULTA	·····	 "	, .		*	
						The American	According to the state of the s
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES	RAS FO	RMAS	DE PAGO		USD	
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ALE DE REZAS DE CAS		USD	HARDS - STORY STORY OF THE STOR
	N/C No SV6 N/C No	\$2.540) ((C184.4)		A12 N/C No	N/C No Resol No.	teed No	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCUN	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LOJR.T.I.)	JSD.	
			,	1 1/1/2	Emph	1	
	FI	ZMA BE	PRESE	ENTANTE LEGAL	EIRMA CONTACOR		
1 C. 1	MANUEL LARROCHI	Jacob Time			TAVARA-VARTI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	***************************************	
1 2 1 2	Cédule de Identided o No. de Pasaporte COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDE	9	1	COMPAÑÍAS	2 2 8 RUCNO. 8 5 1 8 5 10 1	2	0 0 0 1 1
4.	DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2	2613 5	39 R.	U.C.: 1790716147001 RESO	LUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06		
*		·'.	· •	, :			
				•		`\$#	
		•					
				الا من الله الله الله الله الله الله الله الل			

nganaman ja jan kan kan kan kan pangan sa pangan sammen kenanggan kenangga