50 001.8583 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 480 Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC **ELECTE** 69838 0991283714001 M TROPESCA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 800_00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOB 390.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 8_978_61 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,036.38 CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RESITA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L REVITA año continuia) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 16.41 (-) PÉRDIDA DEL BÆRCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 11,188,58 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 16,412.38 400 + 508 INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN · ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORPLENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO PUO OTRAB RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FLIO TANGIBLE** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES** TOTAL NORESOS **MUEBLES Y ENGERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATTERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO PUÒ INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO PUO 300 + 30E BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALANIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.184.12 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de recerva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declareciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 55.66 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 128,46 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** APPENDAMENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES CLIENTES NO RELACIONADOS APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 15.293.92 OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 15.283.92 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **SUMMISTROS Y MATERIALES** 330 + 360 + 379 +367 16.412.33 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y cilentes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE LOCALES** 5.223.80 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 16 11 DEPRIECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DELEXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TREUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL 1288 **LOCALES CON EMPLEADOB** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO 5.223.80 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCELES 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES DELEXITERIOR DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS DEL EXTERIOR PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** 16.41 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699-799>0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 16.41 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader cempo 607) PROVISIONES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transactor compo 606) CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES ADMIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (BOL X 19%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X18% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS - UTILIDAD GRAVABLE 601-802-803-804-804-804-804-810-811-812+813-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = PÉRDIDA 811-812+813-0 5.223.80 430 + 469 + 479 + 469 TOTAL DEL PASIVO 16,47 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTENDECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADENOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EJACOS SE DEJIMEN (A/1, 181 do la Codificación 2004-025 do la L.P.T.L.) MPUESTO A LINEENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAG (-) RETENCIONES EN EL EJERGENT MECAL (-) RETENCIONES PER DIVIDENCO ANTICIPADO (-) RETENCIONES PORT (-) CREDITO TRIBUTARIO O ENCUENCIA LE CONTENES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-819-820-821-822-823<0 818-819-820-821-822-623 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR EMA-CONTADOR PIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: JORGE PINEDA RAFAEL GO ÆZ PAGO PREVIO 809 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR CLW 0006682877 0908649726001 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resal. Nº Flacoi, Nº NC N NCN NC N NC N UBD USD UBD

CONSIGNATION THEOREM STORMS TO A CATALO Company of the Compan ** 自然是否是一种证明。2016年2月

CBU

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

REGISTRO OFICIAL Nº

AÑO:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UBD

(CAMPO 512 Y 825) LEY Nº

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS