

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390059287001

RAZÓN SOCIAL: PESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON

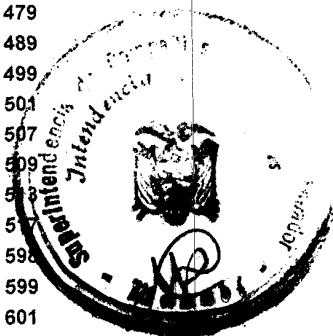
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 74

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | O             |
| AÑO                                             | 102   | 2,003.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 1303391500    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1307594596001 |
| RUC                                             | 201   | 1390059287001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 7212          |
| Caja Bancos                                     | 311   | 832.60        |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel             | 319   | 4,380.00      |
| Inventario de materia prima                     | 327   | 4,760.00      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 9,972.60      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 40,906.98     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 3,980.00      |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 36,926.98     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 36,926.98     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 0.00          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 46,899.58     |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 6,051.02      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 6,051.02      |
| Locales                                         | 449   | 18,855.21     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 18,855.21     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 24,906.23     |
| Capital suscrito o asignado                     | 501   | 389.93        |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)      | 507   | 15,404.28     |
| Reserva de capital                              | 509   | 232.87        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 513   | 2,063.03      |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)    | 519   | 3,903.24      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 591   | 21,993.35     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+591)             | 599   | 46,899.58     |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%      | 601   | 86,534.62     |
| TOTAL INGRESOS                                  | 699   | 86,534.62     |
| Inventario Inicial de Materia Prima             | 715   | 7,950.00      |
| Compras Netas de Materia Prima                  | 716   | 12,207.73     |
| (-) Inventario Final de Materia Prima           | 718   | 4,760.00      |
| Depreciación de Maq., Equipo                    | 724   | 3,980.00      |
| Suministros y Materiales                        | 726   | 21,823.04     |
| Mantenimiento y reparaciones                    | 728   | 3,569.00      |
| Combustibles                                    | 734   | 10,355.40     |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                           | 749   | 55,125.17     |
| Sueldos, Salarios                               | 751   | 22,762.10     |
| Beneficios sociales e indemnizaciones           | 752   | 1,302.59      |
| Gastos de Viaje                                 | 764   | 720.00        |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones         | 765   | 1,349.16      |
| Otros Gastos de Administración y ventas         | 777   | 1,372.36      |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS            | 779   | 27,506.21     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                   | 789   | 0.00          |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)            | 797   | 3,903.24      |



4 AGO. 2005

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390059287001

RAZÓN SOCIAL: PESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 71

Num. Secuencial: 74

| Descripción                                                                    | Campo | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                                            | 798   | 0.00      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                                            | 799   | 82,631.38 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                                             | 801   | 3,903.24  |
| PERDIDA EJERCICIO                                                              | 802   | 0.00      |
| 15% Participación Trabajadores                                                 | 803   | 585.49    |
| = Utilidad Gravable RUC: 1390059287001 PESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA LTDA | 814   | 3,317.75  |
| = Perdida                                                                      | 815   | 0.00      |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                                | 817   | 3,317.75  |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                                    | 818   | 829.44    |
| (-) Retenciones en la Fuente                                                   | 820   | 793.66    |
| Anticipo proximo año                                                           | 897   | 0.00      |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0                                | 898   | 0.00      |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0                               | 899   | 35.78     |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                                                       | 902   | 35.78     |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago                                | 905   | 35.78     |
| BANCO                                                                          | 931   | 10.00     |
| Clave                                                                          | 932   | *****     |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                                                       | 999   | 35.78     |

Número total de registros recuperados:

68

Firma Representante Legal

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003

Nro. Formulario: 1195516

Valor pagado: \$ 35.78

RUC: 1390059287001 PESQUERA Y CAMARONERA POSEIDON CIA LTDA.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003

Nro. Formulario: 1195516

Valor pagado: \$ 35.78

(854212)

Fec. Recomendación: 26/04/2004

2003

(854212)

Fec. Recomendación: 26/04/2004

Firma Contador (a)

BETSY CEDENO

Nro. Cuenta: 010561454

Codi. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 960102379593

Nro. Cuenta: 010561454

Codi. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 960102379593

Nro. Autorización: 420

— 951

Nro. Autorización: 420

— 951

— 951



4 AGO. 2005

26 ABR 2004