DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, RECAPITULACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS

NÚM. 20 0059135

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991327770001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PESQUERA JADRAN S.A.
203 EXPEDIENTE	72965		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	67.821,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.170,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	441.353,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	111.420,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	31.910,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE INMO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	686.676,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.272,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	26.008,1[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	4.428.543,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.234.067,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.239.75[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1.305.320,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	93.206,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	783.192,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	615.334,27
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 + 387	389	3.541.767,52
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	560.780,16
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	471.786,08
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	168.309,21
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8.649,05
CON EL IESS	418	1.245,28
CON EMPLEADOS	419	1.252,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	370.404,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.582.427,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	913.822,47
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	913.822,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 470 + 483	484	2.496.249,66
PASIVOS CONTINGENTES	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	21.360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	10.280,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERÁVITS	506	1.255.560,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	232.593,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	11.470,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.045.517,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	512	3.541.767,52

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Miletic — NOMBRE: Dora Carreño

C.I. No. 0911092066 — R.U.C. No. 0906337332001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO 513

MEDIANTE COMPENSACIONES 514

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 515

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.191.001,44
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	19.625,63
TOTAL INGRESOS	608	3.210.627,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	632.592,16
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
MANO DE OBRA — DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	624	221.427,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	626	85.712,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	627	91.039,08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	628	754.595,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	5.579,13
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMISTRALES	634	603.420,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	99.396,08
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	2.493.762,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	10.410,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	6.952,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	20.463,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	26.505,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	5.558,62
COMISIONES EN VENTAS	651	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	–
COMBUSTIBLES	653	4.762,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	2.548,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	2.276,98
GASTOS DE GESTIÓN	656	13.741,65
GASTOS DE VIAJE	657	34.517,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	20.622,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	40.124,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	7.392,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	–
CUENTAS INCOBRABLES	664	–
BAJA DE INVENTARIOS	665	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	–
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	667	261.064,03
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	668	166.042,51
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	74.742,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	697.725,73
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	7.668,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	675	7.668,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	3.199.156,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	11.470,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	11.470,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	346,95
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	683	11.730,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	684	2.572,34
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	685	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	686	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	–
= UTILIDAD GRAVABLE 679-682-683-684-685+686+687+688+689-681-812-813-814	690	1.966,09
= PÉRDIDA 679-682-683-684-685+686+687+688+689-681-812-813-814	691	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	–
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	693	1.966,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	694	491,53
(-) ANTICIPO PAGADO	695	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	31.910,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	698	31.418,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	699	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	700	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

516 N/C No. –	517 N/C No. –	518 N/C No. –	519 N/C No. –
520 USD –	521 USD –	522 USD –	523 USD –
(CAMPO 812) 524 LEY No. –	525 RESOLUCIÓN SOCIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

526 N/C No. –	527 Resol. No. –	528 N/C No. –	529 Resol. No. –
530 USD –	531 USD –	532 USD –	533 USD –

ADHESIVO — FECHA REGISTRO — CAJERO — ANALISTA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02