

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78791

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099141426500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACUACULTIVOS DEL PACIFICO PACIF'A S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 92,755.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 60,930.99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 37,635.84

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes CUENTES RELACIONADOS, OTROS, etc.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 191,322.42

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 140,303.03

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 41,762.44

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 41,762.44

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes APLICACIONES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 187,711.14

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL 10,669.68

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,252.36

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 3,606.04

TOTAL PATRIMONIO NETO 3,611.28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 191,322.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EMILIO MISSALE NOMBRE: ZOILA HERNANDEZ C.I. No. 0909014599 RUC No. 0905824280001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 80,629.10

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 102.87

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 80,731.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2,822.77

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 49,988.34

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 27,634.14

SUELDOS Y SALARIOS 15,684.62

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION 1,004.85

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,619.60

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10,362.00

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 62,048.04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 16,080.00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3,376.80

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,840.00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 624.36

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 368.91

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22,290.07

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 84,338.11

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3,606.04

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4

REINVERSIONES DE CAPITAL 814-815

SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816-817) + (817 * 20%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,106.02

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 1,106.02

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --- Resol. No. ---

USD --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION