

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.980

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991466207001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

NOVAPESCA S.A.

EXPEDIENTE 82980

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		2.703,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.590,45	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		97.180,70	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		81.159,27	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18.323,58	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		18.403,29	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		73.047,07	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		294.408,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.747,21	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		45.902,95	
EQUIPO DE COMPUTACION		7.391,30	
VEHICULOS		30.566,53	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		17.071,67	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		70.536,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		70.536,32	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		50,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		3,75	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		46,25	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	
OTRAS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	364.990,91	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		15.969,92	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		11.464,72	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.888,36	
CON EL IESS		2.472,35	
CON EMPLEADOS		1.163,32	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		175.943,85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208.902,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		11.464,70	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	
CON EL IESS		-	
CON EMPLEADOS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	
OTRAS PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		136.075,15	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		147.539,85	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	356.442,37	
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		47,10	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.395,42	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		4.306,02	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.548,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	364.990,91	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			296.860,26
EXPORTACIONES			500.045,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
OTROS INGRESOS EXENTOS			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			43.351,25
TOTAL INGRESOS			840.257,27
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			163,62
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			549.050,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
SUELDOS Y SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			843,40
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
SUELDOS Y SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			843,40
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			150,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			193.597,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			73.047,07
OTROS COSTOS DE VENTAS			20.057,56
TOTAL COSTO DE VENTAS			690.814,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS			42.364,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			18.930,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			3.455,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			1.918,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			1.920,24
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.322,70
GASTOS DE GESTION			2.665,92
GASTOS DE VIAJE			8.700,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			8.973,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			639,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			10.802,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			129,79
INTERESES Y COMISIONES			-
AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			38.851,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			141.685,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			1,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	832.501,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0	7.755,44
PERDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			7.755,44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1.163,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
EN EL PAIS			2.552,28
EN EL EXTERIOR			-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 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			9.144,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			9.144,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			2.286,10
(-) ANTICIPO PAGADO			484,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			287,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			1.515,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			856,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	1.515,07
INTERES POR MORA			16,50
MULTAS			-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	45,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-