I 86-999

[redacted] 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2002 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1712[illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] ACCIONES DE LA ACUACULTURA — IMPUESTO 30.111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		—
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		112.057,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.120,58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.471,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.836,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		24.663,10
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.547,36
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		162.697,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		14.413,79
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		2.035,51
MAQUINARIA Y EQUIPO		16.651,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		105.421,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		164,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		17.514,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		330,40
(-) [redacted] ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		22.405,23
[redacted] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		134.291,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 350		134.291,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIANDO (Amortización año 2002)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
Especificar:		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 397		296.183,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		54.814,46
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		21.590,22
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		14.[illegible]
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.7[illegible]
IVA EN VENTAS		—
IVA EMPLEADOS		—
[redacted]		3.362,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		865,[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		85.513,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		7.230,50
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		—
ACCIONISTAS POR TERCEROS		140.126,[illegible]
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		147.356,[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 490		232.869,[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	121.716,[illegible]
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	14.311,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	131.311,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	599	296.183,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	532.[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	894,77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	534.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS [illegible]	711	7.562,7[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS [illegible]	712	278.531,[illegible]
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS [illegible]	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS [illegible]	714	24.663,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS(IVA)	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.014,85
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A NO TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	35.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	11.116,[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	3.291,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	167,40
COMBUSTIBLES	737	[illegible]
LUBRICANTES	738	1.251,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguros)	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.[illegible]
TRANSPORTE	743	6.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o mensajería, telefónicos y otros)	744	2.017,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	4.105,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.677,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	19.183,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.756,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.120,[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	753	—
[redacted] LOCALES	754	3.[illegible]
AL EXTERIOR	755	—
[redacted] LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
[redacted] LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS LOCALES	761	1[illegible]
DEL EXTERIOR	762	—
NAUSEA EN CARRA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	511.746,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	22.251,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.362,73
(+) 15% TRABAJADORES PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	804	—
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	805	—
[redacted] NO EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] PROVISIÓN DE OTRAS COSTOS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	18.118,7[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	18.118,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) + (817 * 25%)	819	4.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESCONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	113,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	113,[illegible]
INTERESES POR MORA	903	—
MULTA	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	113,[illegible]

[illegible] LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA FORMA ADMITEN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LOS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] VEGA H[illegible] — NOMBRE: [illegible] NOVA [illegible] TAPIA

[illegible] C.I.P. [illegible] 1.430[illegible]17 — RUC Nº 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		113,[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NRO Nº — 911 NRO Nº — 912 NRO Nº — (CAMPO 913 Y 914) LEY Nº — — —