

20 0033187

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990308470001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA LUCIA S.A.

EXPEDIENTE 8906

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	89.103,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	765.103,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	468,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	169.034,56	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	259.511,81	OTROS INGRESOS DIVEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.075,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	196.148,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	59.711,59	TOTAL INGRESOS	960.252,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.876,77	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	21.437,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	632.219,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	88.649,48	SUELDOS Y SALARIOS	53.599,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330.105,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.841,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	692.218,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.287,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	1.322,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	204.186,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	842.489,05	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	106.282,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0.272.772,83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
10.272.772,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.659.789,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.116.090,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.543.699,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	395.233,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	1.775.402,95	SUELDOS, SALARIOS	95.782,79
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.298,76
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	84.842,63
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.775.402,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.224.094,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	209.386,63	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.013,90
LOCALES	482.689,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.755,48
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	40.068,89
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.009,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	32.415,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

6 JUL 2002

CON EMPLEADOS		18,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	53.987,60
CON EMPLEADOS		60,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	501,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.248.859,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.973.429,72	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		655.774,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	153.590,95
LOCALES		-	AL EXTERIOR	88.965,11
DEL EXTERIOR		4.414.824,64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.070.598,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS			(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		483	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		499 + 469 + 479 + 489	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES		499	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERÁVITS		511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= PÉRDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	

UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

NOMBRE	DOMICILIO	NOMBRE	DOMICILIO	PAGO PREVIO	901	-
GILIO HIDALGO C.		FACTOR RUIZ N.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
C.I. No. 904242542		RUC No. 900262437		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	100,00		MULTAS	904	100,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	100,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO	823		
				MESES	824		
				DÍA	825		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

849333743 11/05/2008
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13010
 STICKER: 36/030751175
 \$ 100,00 RESOLUBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN