



FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

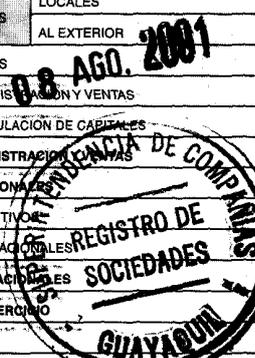
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990321248001		INDUSTRIAL PESQUERA GALUVER C.A.		907977

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.338,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	500.813,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.824,70	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	689,82		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	49.696,68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	187.858,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	699	688.671,84	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	155,16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70.704,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.017,15	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	151.779,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	101.946,75	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	94.402,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS BIENES	353	45.303,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	689,82	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	359.015,49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.115,96	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	310.835,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	37.394,44	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	339.665,49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	26.550,98	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27.648,06	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.304,18	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	36.807,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	21.708,69	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.503,35	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	66.286,96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	190.336,44	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	7.361,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	20.050,84	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	95.733,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	49.696,68	
TOTAL DEL ACTIVO	370	506.103,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	61.475,87	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	419.190,34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13.986,28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.796,82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.517,14	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	20.909,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	98.168,47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.943,34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	97,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	353.466,81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.677,01	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	16.571,74
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	203.678,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	353.466,81	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	451.635,28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12.030,31	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	161,17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	268.676,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	664,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.958,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.010,10)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	805,00	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL SALARIO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	194,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	805,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	660,08	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	161,17	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54.468,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	506.103,28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	966,17	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	144,92	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	9,86			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

VALORES DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	521	9,86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	966,1	
							15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	144,9	
							CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
							UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	805,0	
							(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807		
								EN EL EXTERIOR	808		
							(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809		
							(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	144,9	
							(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811		
							(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812		
							= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	660,0	
							IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	165,0	
							(-) ANTICIPOS		815		
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	155,1	
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	9,8	
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO		901	---								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	9,86								
INTERESES POR MORA		903	0,13								
MULTAS		904	0,30								
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,29								
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
919	10.29	925	No.	---	927	---					
U S \$		928	U S \$	---	928	U S \$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

