



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990321248001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL PESQUERA GALUVER C.A.** 203 EXPEDIENTE **907977**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.271,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	114.059,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	380,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	107,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.343,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.663,06

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	130.413,91
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	67.603,30
TOTAL INGRESOS	608	198.017,21

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

350 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS	351	11.672,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	140.106,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	90.312,75
EQUIPO DE COMPUTACION	357	4.089,87
VEHICULOS	359	45.303,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	359.015,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	343.660,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	306.840,47

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	689,82
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5.356,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	107,82
MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	719	5.972,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.011,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	3.236,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	724	24.273,82
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	96,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.303,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	225,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	343.660,47

MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	730	10.756,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	36.807,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	59.658,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	11.042,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	85.423,65

COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	49.696,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	5.343,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	515.927,18
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	746	100.169,35

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	13.450,02
DEL EXTERIOR	413	--
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	16.084,22
DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE BANCOS/AJES		
LOCALES	419	--
DEL EXTERIOR	421	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.564,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	17.815,56

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.236,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.874,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.343,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.690,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	568,08



