

Balance anterior 817

0145673

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005
 No. FORMULARIO QUE SUFRETE: 80042603
 No. Empleado que declara: 2

RUC: 171975176379001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PISCICOLA S.A. WOLLE O A GUA
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 98215

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ---
 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ---
 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ---
 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: ---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (FORMA DEL 901 AL 904): ---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos: 2,74
 Inversiones financieras temporales: ---
 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados: ---
 (1) Provisión cuentas incobrables: ---
 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados: 54,47
 Otras cuentas por cobrar: ---
 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): 85,96
 Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el valor agregado): 216,65
 Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto sobre el patrimonio): 18,74
 Inventario de materia prima: ---
 Inventario de productos en proceso: ---
 Inventario de suministros y materiales: ---
 Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén: ---
 Mercadería en tránsito: ---
 Anticipo de mercancías, mercancías y accesorios: ---
 Seguros pagados por anticipado: ---
 Arrendamientos pagados por anticipado: ---
 Dividendos pagados por anticipado: ---
 Otros activos corrientes: ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 380,98

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terbrenos: ---
 Edificios: ---
 Obras en proceso: ---
 Instalaciones: ---
 Muebles y enseres: ---
 Maquinaria y equipo: ---
 Naves, aeronaves, barcas y similares: ---
 Equipos de computación y software: ---
 Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil: ---
 Otros activos fijos tangibles: ---
 (1) Depreciación acumulada activo fijo: ---
 (2) Depreciación acumulada sobre el costo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil: ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: ---
 (1) Amortización acumulada: ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: ---
TOTAL ACTIVO FIJO (905 + 906): 99 + 281 = 380

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución: ---
 Gastos de investigación, exploración y otros: ---
 Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004): ---
 Otros activos diferidos: ---
 (1) Amortización acumulada: ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: ---
ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados: ---
 Clientes no relacionados: ---
 Otros: ---
 (1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados: ---
 Acciones y participaciones: ---
 Otras: ---
 Otros gastos anticipados largo plazo: ---
 Otros activos: ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: ---
ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos): ---
TOTAL DEL ACTIVO (380 + 99 + 278 + 207): 380,98

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales: ---
 Del exterior: ---
 Locales: ---
 Del exterior: ---
 Locales: 5667,54
 Del exterior: ---
 Con la administración tributaria: ---
 Ir por pagar del ejercicio: ---
 Con el IESS: ---
 Con empleadores: ---
 Participación trabajadores por partes del ejercicio: ---
 Transferencias casa matriz y sucursales (sin actuar): ---
 Provisiones: ---
 Crédito mutuo: ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 5667,54

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales: ---
 Del exterior: ---
 Adquiridos por relacionadas: ---
 Adquiridos por terceros: ---
 Provisiones para jubilación patronal: ---
 Provisiones: ---
 Crédito mutuo: ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: ---
PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes: ---
 Otros pasivos diferidos: ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO: ---
480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados: ---
TOTAL OTROS PASIVOS: ---
PASIVOS CONTINGENTES (diferidos): ---
TOTAL DEL PASIVO (430 + 480 + 478 + 480): 5667,54

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución; 204-008 de la Ley 27000)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTÍCULO 170 DEL IIR (Opción de pagar sobre el ingreso) OPCIÓN B (20% PTO) = 234,79
 OPCIÓN C (20% PTO) = 234,79
 OPCIÓN D (20% PTO) = 234,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVILO: ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 + 901): ---
 Intereses por mora: ---
TOTAL PAGADO (900 + 901 + 904): 2,00
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: ---
 Mediante compensaciones: ---
 Mediante notas de crédito: ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. --- USD ---
 NC No. --- USD ---
 NC No. --- USD ---
 NC No. --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No. --- USD ---
 Comp. No. --- USD ---
 Comp. No. --- USD ---
 Comp. No. --- USD ---

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FORMA CONTADOR: _____

Nombre: JUANES TITO
 RUC No.: 171975176379001
 Nombre: VICTORIA SORIA
 RUC No.: 17020754838001

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FORMA CONTADOR: _____

Nombre: JUANES TITO
 RUC No.: 171975176379001
 Nombre: VICTORIA SORIA
 RUC No.: 17020754838001