

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS ÚNICAS - SOCIEDADES		No. 003410	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
R.C. 0992376830076 RAZÓN SOCIAL PESQUERA EL NAVEGANTE PESNASA		AÑO 1999	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos 1.250.000		Ventas gravadas con tarifa 1%	
Ingresos financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
Otras cuentas por cobrar		(1) Dividendos y excedentes en ventas	
Inventario de materia prima		Exentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reingresos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de producto terminado y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otras cuentas corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72.698.176		(2) Inventario final de productos terminados	
390 ACTIVO FIJO		(3) Inventario final de productos terminados	
Terminados, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Máquinas, muebles, equipos y equipo		Compras de materia prima	
Vehículo		Importaciones de materia prima	
Otras cuentas fijas		(1) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada		Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO 036.814.628		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PSA	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución		Reservas de inventarios, maquinaria, equipo, etc.	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes RIB y remuneración sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otras cuentas no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(1) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.693.774		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO 81.391.854		(2) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar		(3) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	
Provisiones, reservas y repuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras cuentas pasivas corrientes		Comisiones en ventas y publicidad	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 053.206.576		Gastos de gestión	
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de viaje	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
LOCAL		Impuestos, contribuciones y otros	
EXTERIOR		Depreciación de bienes e amortizaciones	
Obligaciones financieras		Cuentas recuperables y baja de inventarios	
Otras cuentas a largo plazo		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 053.206.576		LOCAL	
TOTAL DEL PASIVO 053.206.576		PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y venta	
Capital suscrito o reservado		Otros gastos de administración y venta	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		80% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN	
Aportes de socios o miembros para futura capitalización		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Reservas		778 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva para revalorización del patrimonio		Pérdida en venta de activos	
Revalorización monetaria		Otros gastos no operacionales	
Otras reservas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 5.000.000		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 108.206.576		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	
ANTICIPADO (RIB) 0,000.000		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 91, Ley 94)		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
FABRIZIO GONCALVES ROSENDO VERA V.		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0909586877 C.I. 0903864809		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAÍS	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 250.000		(1) REINTEGRACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES	
INTERESES POR MOROSIDAD		(2) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
MÚLTIPLO 802 + 803 + 804		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPAGO 250.000		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
No. 003410		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (812)	
U.S. 250.000		(1) INTENCIONES EN LA FUENTE	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700148749001 RESOLUCIÓN 03328-96-07-29		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0036707

FORMULARIO UNICO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ALIC 0992131683007 RACION SOCIAL PESQUERA EL NAVEGANTE PESNASA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO NO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 26)

FABRIZIO GONCALVES ROSENDO VERA Y. C. 0909586877 C.I. 0903864809

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

NOTAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

FILANBANCO 0110410035263

2001/06/12 09:10:06 Caja: 001000018 Tr.: 136

