

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100.979

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0992125061001 RAZON SOCIAL: CIA. TRANS. EN CARGA PERLA DEL PACIFICO S.A. PERU  
EXPEDIENTE 100979

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRANADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARQUEZAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	238.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	238.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	338	238.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE MIEMBROS	724	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS	725	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION	726	-
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
LOCALES	411.1	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	733	-
EXTERNOS	411.2	-	UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	734	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	735	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
TOTAL DEL PASIVO	415	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	954.24	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	715.68	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
RESERVAS	504	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
REDEPRESSION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	238.56	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	238.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-