

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 N° FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 105.003
 RUC: 09982095301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEVENSEAS CORP S.A. EXPEDIENTE: 108073

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		CIUDADANOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTORIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	615,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 PASIVO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 PASIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGANERIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y TRANSFERENCIAS DE INV., MAGAN., EQP. Y DEF. (GRAN Y PEQUE)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJAV. Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DERECHO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	184,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SUELDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	184,58	OTROS COSTOS DE VENTAS	
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SECURIDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROVISION Y RESERVA	
400 PASIVO		CONSUMIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (GRAN Y PEQUE)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		MARCA, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA CAL. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	
CON EL EXE.		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOR		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS PROVISIONES SOCIALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORIGINADAS ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 730 = 1490
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 1490 = -690
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	800,00	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INGRESOS PARA DIFERIR INGRESOS EVENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADVERTIDOS PERCIBIDOS DE OTRO PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800,00	A OTRAS ENTIDADES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS ENTIDADES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE DIVIDENDOS		UTILIDAD GRUABLE	800 - 1490 = -690
RESERVA DE PERDIDAS		PERDIDA	800 - 1490 = -690
RESERVA DE OTROS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE OTROS		SALDO UTILIDAD GRUABLE	800 - 1490 = -690
RESERVA DE OTROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(800 - 1490) * 10% = -69
RESERVA DE OTROS		(1) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE OTROS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE OTROS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE OTROS		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	800 - 859 = -59
RESERVA DE OTROS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	800 - 859 = -59
RESERVA DE OTROS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE OTROS		ANTICIPO PROVISIONADO	(800 - 859) * 10% = -59
RESERVA DE OTROS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE OTROS		PAGO PREVIO	
RESERVA DE OTROS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800 = 0
RESERVA DE OTROS		INTERESES POR MOROS	
RESERVA DE OTROS		MULTAS	
RESERVA DE OTROS		TOTAL PAGADO	800 - 800 = 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUES LO SOE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESERVACION EN EL LUGAR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Alfonso Vega C* NOMBRE: *Alfonso Vega C*
 D.N.I.: *09 052 36 791* RUC: *1126330901*
 MONEDA: *USD* MONEDA: *USD*
 MONEDA: *USD* MONEDA: *USD*
 MONEDA: *USD* MONEDA: *USD*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NO. No. |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NO. No. |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

FORMA DE PAGAR Y FORMA DE PAGO

TASIS S.A. R.U.C.: 179071817001 - RESOLUCION 3328-20-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-012-000000

105.003