

IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO UNICO  
ESTADOS PERU

50 0222446-I

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

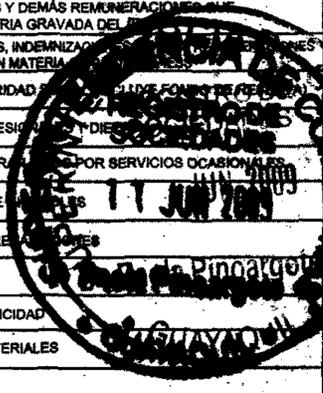
RUC 1019121115A 66 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PESQUERA A PEVES DEL MAR DEL PERU S.A.

EXPEDIENTE 127573

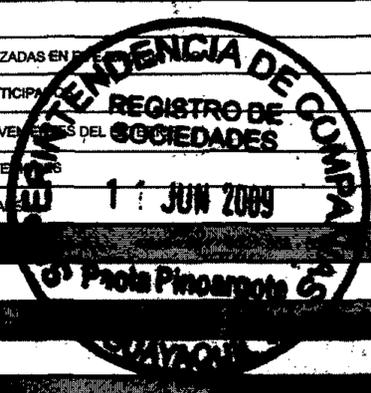
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	1,174,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	600,893,35
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	37,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	36,051,83			600,893,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9,820,5			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	38,245,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	124,056,5
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	246,430,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	35,334,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+	82,417,34
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+	6,070,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	211,096,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIESTROS	+	7,142,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJERARQUÍA POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	158,328,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	229,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	64,628,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12,674,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	1,107,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	946,52
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	249,342,24	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	58,652,72	GASTOS DE GESTIÓN	+	684,76
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	430,12



50 0222446

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	14,45
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	186,05	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	35,3476
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	519,26	-
LOCALES	+	3.170,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	56.797,5	9.016,09
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	31.958,25	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	373.064,20	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	220.599,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	593.643,2
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	244.940,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				7.232,03
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.084,80
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+) -
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+) -
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+) -
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))			(+) -
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+) -
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				6.147,23
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.536,81
	=	244.940,21	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN			982,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				554,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.232,03				3.624,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	7.432,03				-
	=	249.342,24	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	554,76	
INTERÉS POR MORA	17,20	
MULTA	33,28	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

Firma Representante Legal: *Roberto Suarez*  
 Firma Contador: *Delia L. Domico*

Cédula de Identidad o No. de Residencia: 0909401982  
 RUC No.: 0909401982

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

160 12:14:09 05/27/2004 0 1 ddeLarcf  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN  
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-053241-8  
 US\$605,24 BANCO BOLIARIANO