



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00062365**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990553793001	202	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A.	203	EXPEDIENTE	19493
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	175.505.113	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	254.431.260	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16'033.622.762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'863.696.638	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'989.444.410	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5'684.028.140	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	157.280.400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	56.476.399
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2'115.657.804	TOTAL INGRESOS	600	16'090.099.161
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1'173.327.837	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	39.613.696	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25'452.987.298	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1'248.598.293
			OTRAS MATERIAS PRIMAS	706	6'533.615.629
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	708	1'667.274.702
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	1'883.700.501
			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	1'621.496.786
			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	314.176.056
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	1'161.145.347
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	2.333.444
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	917.052.858
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	4'864.105.714
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	104.162.521
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	54.435.106
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2'486.256.249
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	5'468.558.458
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	14'064.244.544

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	63'095.805.364	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	363.742.553
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9'114.586.551	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	326.367.891	GASTOS DE GESTION	753	(18.510.739)
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	948.079.472	GASTOS DE VIAJE	754	15.146.060
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'569.039.387	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.867.371
TOTAL ACTIVO FIJO	359	67'915.799.891	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33.535.514
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.010.900
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	11.819.759
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	700.607.230
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	89.125.620
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	120.752.112
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1'326.096.380
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.561.250
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	294.933.803
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	298.495.053
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	401.263.184

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	27'760.364.823	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23'031.522.116
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	198.584.775	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22'518.815.135
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	556.483.211	(=) UTILIDAD	803	512.706.981
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	119.837.177	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	245.637.633
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	758.344.614
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28'635.369.986	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	113.751.692
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	401.263.184
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	89.125.620
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	91.571.137
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	398.717.667
			IMPUESTO A LA RENTA	817	59.807.650
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	338.910.017
			(-) ANTICIPOS	819	8.293.539
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	51.514.111
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EN CASA MATRIZ	412	-			
LOCALES	412	-			
EXTERNOS	413	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	28'635.369.986			

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'755.696.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	45.725.044			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48'433.205.117			
REEXPRESION MONETARIA	506	20'690.159.685			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	239.194.607			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	339.147.639			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	71'503.128.092			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100'138.498.078			

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	20.932.677			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **18029**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	51.514.111			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	51.514.111			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	51.514.111	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	51.514.111	S/.	-	S/.	-	S/.	-