



MAYO - DICIEMBRE - SUCRES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09905700418001

RAZON SOCIAL CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.

EXPEDIENTE 1983882

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15'482.560	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.174'168.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14'184.595	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226'968.753	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	385'213.929	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1'622.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.175'790.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36'068.340	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	677'918.177	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	465'179.238	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	349'147.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	744'473.942	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	191'631.587	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	327'826.739	MANO DE OBRA DIRECTA	146'450.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.486'854.931	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	98'339.250
TOTAL ACTIVO FIJO	242'256.575	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	212'185.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	153.976	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	20'995.556	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80'526.500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9'867.750
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	54'014.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10'055.823	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	216'324.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11'093.709	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	353'731.750
TOTAL DEL ACTIVO	931'268.461	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	184'578.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	813'123.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'260.305	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	186'442.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	2'508.100	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	9'099.250
PASIVOS CORRIENTES	195'326.917	GASTOS DE VIAJE	5'163.000
PASIVO CORRIENTE	389'673.615	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32'327.750
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'890.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOGALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128'401.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12'550.500
TOTAL DEL PASIVO	389'673.615	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	384'874.250
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	15'879.715	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	542'921.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22'206.750
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.764'675.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.786'523.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(22'206.664)	(-) UTILIDAD	(21'847.500)
TOTAL PATRIMONIO NETO	541'594.846	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	18'038.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	931'268.461	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(39'885.750)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>M. Botero</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(22'206.750)
Matri No. 2657		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	(22'206.750)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(22'206.750)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	-		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
U.S.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

