



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00012327**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

182	AÑO	184	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC.	0000574200001	202	RAZON SOCIAL	LANGOMORRO LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	737248
-----	------	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	124.733.976	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.271.681.163	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.695.481.691	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	518.353.613		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6.372.780.973		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	31.236.400
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	238.893.036		OTRAS RENTAS	608	14.779.859.769
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	26.082.777.332	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73.693.171	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	419.783.478	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>37.443.519.938</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	74.953.378.103	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	352	16.042.809.620	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	2.847.132.164	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	4.510.361.876	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>(21.421.919.776)</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	48.625.562	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	6.170.833.360	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	131.098.046.837	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3.485.187.205)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13.134.323.406
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>133.832.319.564</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>248.907.800.479</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	4.261.210.152	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	134.505.742.601	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13.134.323.406
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.430.324	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	200.070.405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	75.404.158
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.974.444.439	GASTOS DE GESTION	753	21.455.582
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>151.946.897.921</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	83.394.445.460	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	382.290.274
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29.714.013
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	3.779.962.155
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>83.394.445.460</b>	AL EXTERIOR	762	5.529.255.515
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>235.343.343.381</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	150.245.168
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.010.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	497.063.227
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	10.473.470.092
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	26.393.372.340	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	34.168.559.401
REEXPRESION MONETARIA	506	66.533.227.515	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	636.526.386
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	34.807.067.767
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(32.332.103.953)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(79.940.239.104)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>(32.332.103.953)</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	26.082.777.332
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>248.007.800.479</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(58.414.861.285)

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(58.414.861.285)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804	(32.332.103.953)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805	625.813.396
LANGOMORRO LANGOSTINERA EL MORRO CIA. LTDA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807	(31.706.290.557)
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

EFFECTIVO SUORES			CHEQUE SUORES			DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES			COMPENSACION SUORES		
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	818	(31.677.125.772)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
MULTAS	904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---
TOTAL PAGADO	905	---				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION