

0062370

DECLARACION DE MAYO A
DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990592756001

RAZON SOCIAL CAMARONERA GARPIN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 25480-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10'270.453
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823'154.193
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	73'699.671
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	661'170.939
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	940.707
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26'967.608
ACTIVO CORRIENTE	1.596'203.571

310 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.050'622.686
VEHICULOS	415'967.090
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	749'096.811
ACTIVO FIJO	717'492.965

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	489'031.732
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	28'273.574
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	495'758.158
TOTAL DEL ACTIVO	2.809'454.694

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	216'524.493
DEBITOS POR PAGAR	1.310'007.532
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	6'611.035
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2'659.498
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	76'305.434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.612'107.992

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	1.612'107.992

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.800'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	748'318.986
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(907'014.674)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(443'957.610)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.197'346.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.809'454.694

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.18126

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/. \$	S/. \$	S/. \$	S/. \$	S/. \$
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	785
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	868'776.000
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAMADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	4'708.258
TOTAL INGRESOS	873'485.043

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	55'459.380
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	618'535.445
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	73'699.671
MANO DE OBRERA	157'791.615
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	129'793.733
MANO DE OBRERA INDIRECTA	4'655.569
SUMINISTROS Y MATERIALES	55'991.042
RENTAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7'947.255
CONTRIBUCIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	15'130.821
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	141'622.864
ENERGIA Y TELEFONO	158'982.294
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	3'833.455
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433'594.479
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	661'170.939
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.048'467.342

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66'876.687
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	19'938.862
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	70'115.956
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26'442.498
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19'306.816
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	86'071.867
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'694.330
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	17'131.030
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	311'578.046

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	486'560.345

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.270'637.079
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.714'594.689
(-) UTILIDAD 801 - 802	443'957.610
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	28'417.882
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	486'560.345
EN EL PAS	29'898.730
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(456'661.615)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

FIRMANTE AGENCIA URDESA

FILANBANCO 0110150014057

2000-04-05 S.R.L. Cajas 001016000 Tr.: 8

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EXERCÍCIO FISCAL 199

9

 Nº 000013480

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2ª Coisa: Superintendência de Competição

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

**DIRECCION REGIONAL D'EL SERVICIO DE
RENTAS INTERIAS**

Trámite N° 1480
Fecha: 21 FEB 2000

Firms:

1480