



Superintendencia de Compañías

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

No. 00014042

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990748179007

RAZON SOCIAL EMBARMAR S.A.

EXPEDIENTE 2650185

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS, BANCOS	301	73'466.600	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	374'268.938
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59'937.330	EXPORTACIONES	603	-
PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	305	64'158.525	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	93'313.640
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	467'582.578
EFECTOS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	1'514.409	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	139'076.864	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	482'481.933	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	307'866.767	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	174'615.167	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y OTROS	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA Y TELEFONIA	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'811.200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'811.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	318'503.231	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RENTAS POR PAGAR	401	36'974.124	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'491.832	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	140'065.788
GASTOS: IESS E IMPUESTOS	404	2'176.999	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48'642.956	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	134'992.290
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'548.763
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20'369.959
PRESTAMOS ACREDITADOS O GARANTIZADOS	412	234'540.781	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	234.540.781	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-
TOTAL DEL PASIVO	429	283.183.737	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	249'277.853
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	8'213.591
RESERVAS	504	24'132.586	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	555'468.244
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'186.908	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
EXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35'319.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(87'885.666)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	318'503.231	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
IMPUESTO PROXIMO AÑO	601	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(-) UTILIDAD	803 - 804	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(87'885.666)
			(+) GASTOS EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(87'885.666)
			(-) ANTICIPOS	817	1'714.409
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	(1'714.409)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
IMPUESTO PREVIO	901	-			
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	802 + 902 + 904	-			
EFFECTIVO SUCRETES	910	-	CHEQUE SUCRETES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-
COMPENSACION SUCRETES	914	-			
EFFECTIVO DOLARES	915	-	CHEQUE DOLARES	916	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION DOLARES	919	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	802 + 902 + 904	-

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910	911	912	913	914
	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
	US\$	US\$	US\$	US\$

BANCO DEL PACIFICO
 30-007-052515-1
 Valor: S/0** CAJA:0101 REF:4697410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31/MAR/2000