

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990834369001

202	RAZON SOCIAL	PROMAROSA 'PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA' CIA LTDA
-----	--------------	---

EXPEDIENTE - 96088

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	415.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	98.212.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.394.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116.738.81

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	84.655.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.268.51
VEHICULOS	14.663.42
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13.752.95
TOTAL ACTIVO FIJO	106.834.59

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		339.221.74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		339.221.74

TOTAL DEL ACTIVO		539.221,74
PASIVO CORRIENTE		562.795,15
CUENTAS POR PAGAR		42.262,48
DOCUMENTOS POR PAGAR		746,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.008,60

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
PASIVO LARGO PLAZO A LA VISTA	LOCALES	-
	EXTERNOS	431.563.3
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		431.563.3
TOTAL DEL PASIVO		474.571.94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	605.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.271.6
REEXPRESION MONETARIA	506	50.264.22
OTROS SUPERAVITS	507	149.2
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	519.7
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	88.223.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	562.795.15

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.80

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

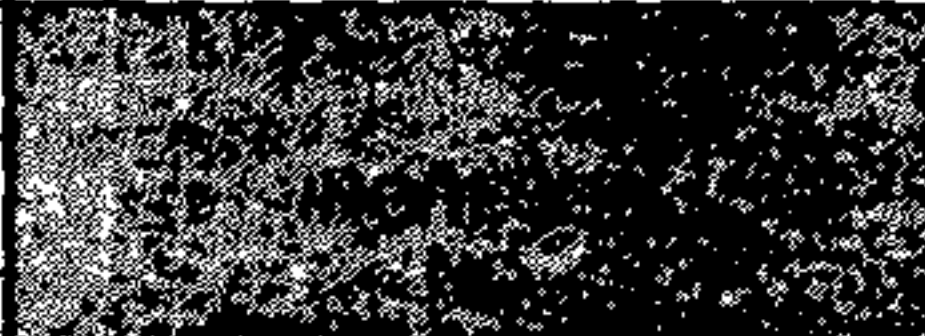
FIRMA CONTADOR

Matri No. **P018052**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	2.30
INTERESES POR MORA			0.20
MULTAS			0.08
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.58

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
910		910		910	
S/. -		S/. -		914	S/. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
918		921		922	
US\$ 2.58		921		924	US\$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		5.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		96.114.87
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	604.45
	TOTAL INGRESOS	96 724.39

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	59.566,89
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17.394,64

MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	42.172.25

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,870.95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	10,883.57
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	947.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38.20

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	604.45
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.526.53
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	961.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.832.65

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		701.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		701.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		18.04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		145.129.69
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		(146.954.98)
(=) UTILIDAD	801 - 802	(1.825.29)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1.443.43
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	381.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		57.27

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO/		(Trasladar el campo 780)	
	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	2.71
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	15.33
IMPUESTO A LA RENTA		817	2.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	13.03
(-) ANTICIPOS		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSET E.C.S.A. - B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILAN
PANAMA Y ROCA
MAYO 2000
694-3

FILANBANCO 0110010378703
 2000-05-11 15:12:00 Date: 20101024 Tr.: 30