

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C. LTDA.		AÑO: 2000	EXPERIENCIA: 26 años
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, bancos	1,265.13	Ventas ordinarias con IVA 1%	158,414.58
Inversiones financieras temporales	-	Ventas ordinarias con IVA 0%	978,154.20
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	305,587.08	Exportaciones	95,495.84
(1) Promesas de clientes no cobradas	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos, intereses y efectos	-
Inventario de materia prima	10,575.16	Clientes no cobrados	228.11
Inventario de productos en proceso	-	Remanentes financieros	94,580.98
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	-	Otras rentas	1,326,873.59
Impugnaciones en trámite	-	TOTAL INGRESOS	1,326,873.59
Prepagos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	-
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial bienes no producidos por la OIA	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318,143.34	Importaciones de productos terminados	-
350 ACTIVO FIJO	-	(1) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	153,062.52	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	49,328.16	Compras de materia prima	-
Veículos	24,731.76	Amortizaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(1) Inventario final de materia prima	-
(1) Depreciación acumulada	119,754.11	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	107,368.33	Depreciación de maquinaria, equipo y equipo de oficina	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Bienes de capital y materiales	-
Garantes de organización y constitución	-	Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y EOP	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes de socios y socios sociales	-
Amortizaciones de activos	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Electricidad, agua y teléfono	-
(1) Amortización acumulada	476,569.76	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	158,856.59	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	743,224.84	(1) Inventario final de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	47,463.44	(1) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	403,335.97
Provisiones sociales por pagar	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Obligaciones tributarias e impuestos	1,018.88	Gastos: Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26,722.91
Amortizaciones, recargas de servicios, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y comisiones	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	7,373.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,482.32	Gastos de viaje	14,363.32
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Agua, luz, teléfono, televisión y fax	3,965.07
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	556,138.23	Impuestos, contribuciones y otros	15,584.26
Locales	-	Depreciación de bienes e inversiones	5,081.19
Deposiciones, embargos	-	Cuentas incobrables y baja de cobradores	158,856.59
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortizaciones de pérdidas por transferencia de cambio	658.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	556,138.23	Locales	-
TOTAL DEL PASIVO	604,620.55	Al exterior	-
500 PATRIMONIO NETO	-	Provisiones sociales	166,569.69
Capital suscrito y/o asignado	400.00	Otros gastos de administración y ventas	4,161.68
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	8.8% impuesto a la circulación de capitales	403,335.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	403,335.97
Reservas	605.33	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	135,166.77	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización monetaria	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros superávit	149.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,759.08
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores	532.82	Utilidad o pérdida neta	-
Utilidad o pérdida del ejercicio	1,750.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	138,604.29	Utilidad o pérdida ejercicio (Transferido al cargo 780)	2,759.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	743,224.84	(1) 8.8% impuesto a la circulación de capitales	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	288.78	(1) Amortización perdidas años anteriores	-
Anticipo Provisional (5%)	-	Utilidad neta sobre para el 1999	2,759.08
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	288.78	15% IMPORTE PARA TRABAJADORES	413.86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	Utilidad o pérdida ejercicio (Transferido al cargo 780)	2,759.08
EN EL PAIS	-	EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	-	(1) Amortización de pérdidas años anteriores	-
(1) Participación a trabajadores (Transferido cargo 805)	413.86	(1) Participación a trabajadores	413.86
(1) 8.8% dividendos percibidos en efectivo enajenados	-	(1) 8.8% dividendos percibidos en efectivo enajenados	-
(1) 8.8% otras rentas exentas y no exentas	-	(1) 8.8% otras rentas exentas y no exentas	-
UTILIDAD BRUTAS	2,345.22	UTILIDAD BRUTAS	2,345.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	366.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	366.91
(1) Anticipo	-	(1) Anticipo	-
(1) Retención en la fuente	8.76	(1) Retención en la fuente	8.76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	375.67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	375.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
NOTA DE EMISIÓN DOLÁRES	-	COMPENSACION DOLÁRES	-
603.52	-	603.52	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCION 0328-98-07-28

30 - 001 - 33767 - 1
FOLIO 1 DE 1
FOLIO 1 DE 1