

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011158		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 31-DIC-1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-		
201 RUC 0990998493001		202 RAZON SOCIAL POWER MARITIMA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 27744-89		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	449'554.894	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	917'365.731	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28'394.306	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	297'947.514	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	396'975.868	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	610	1.314'341.599	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	775'896.714	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	217'910.498	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
VEHICULOS	323	65'271.804	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-0-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	171'774.938	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	111'407.364	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	887'304.078	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	338'085.996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'468.915	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7'487.682	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	277'281.552	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	360'042.593	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	145'827.106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40'788.068	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	30'145.654	
LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	LOCALES	760	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	429	360'042.593	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	691'161.584	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12'842.476	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.198'046.440	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	13'288.522	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	336'118.281	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	53'958.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	116'295.159	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	93'896.505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	527'261.485	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.314'341.599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	887'304.078	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.198'046.440	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	116'295.159	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13'665.401	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	129'960.560	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19'494.084	
Matri No. 920 2434			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	129'960.560	
PAGO PREVIO	901	-0-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	16'569.971	EN EL PAIS	810	-0-	
INTERESES POR MORA	902	-0-	EN EL EXTERIOR	811	-0-	
OTRAS TASAS	904	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16'569.971	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	19'494.084	
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	110'466.476	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	16'569.971	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	93'896.505	
			(-) ANTICIPOS	818	-0-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	16'569.971	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	16'569.971	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
810	-0-	811	812	-0-	813	-0-
S/.	-0-	S/.	16'569.971	814	-0-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
816	-0-	817	818	-0-	819	-0-
US\$	-0-	US\$	-0-	820	-0-	
				821	-0-	