

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991173161001**

202 RAZON SOCIAL **TBS AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C. LDA.**

203 EXPEDIENTE **28175**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 3.128'963.065
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 20'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.343'566.261
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 52'817.365
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.313'889.404
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 63.686
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8'242.000

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 399'594.872
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.306'533.930
VEHICULOS	353 581'009.934
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 109'698.717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 999'600.046
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.397'237.407

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 2'000.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 469'849.590
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 248'754.549
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 223'095.041
TOTAL DEL ACTIVO	370 10.382'239.499

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 7.725'276.273
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 338'994.025
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 221'129.140
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 95'471.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8.380'870.565
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 0
LOCALES	413 0
EXTERNOS	414 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 0
TOTAL DEL PASIVO	420 8.380'870.565

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0
RESERVAS	504 92'512.309
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 807'588.073
REEXPRESION MONETARIA	506 0
OTROS SUPERAVITS	507 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 140'790.761
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 950'477.791
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.001'368.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10.382'239.499

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 52'464.612

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.15734**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 149'898.891
INTERESES POR MORA	903 0
MULTAS	904 0
TOTAL PAGADO	905 149'898.891

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 0	911 0	912 33 913 811	914 No. 0	915 No. 0
S/.	S/.	916 S/ 149'898.891	917 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 0	920 0	921 0 922 0	923 No. 0	924 No. 0
U.S.\$	U.S.\$	925 U.S.\$ 0	926 U.S.\$	927 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 133'279.731
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.093'467.599
EXPORTACIONES	603 0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 0
EXENTOS NO GRAVADOS	607 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 63'356.041
OTRAS RENTAS	609 828'816.172
TOTAL INGRESOS	699 4.118'919.543

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
MANO DE OBRA DIRECTA	709 0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DE FCA.	710 0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 1.155'174.068
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 0
GASTOS DE GESTION	754 0
GASTOS DE VIAJE	755 0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 207'502.550
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 29'240.896
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 115'775.023
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 38'749.949
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 0
INTERESES Y COMISIONES	761 0
LOCALES	762 0
AL EXTERIOR	763 0
PROVISIONES DEDUCIBLES	764 0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1.201'408.226
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 195'391.253
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2.943'241.965

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.175'677.578

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 5.376'285.970
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4.028'238.993
(=) UTILIDAD	803 - 802 1.348'046.977
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 303'088.323
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 1.651'135.300
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 247'670.295

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.175'677.578
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809 0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810 0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 176'351.637
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 999'325.941
IMPUESTO A LA RENTA	816 149'898.891
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 849'427.050
(-) ANTICIPOS	818 0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 149'898.891
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 0