ABATIC Anual Mayo - Diciembre

SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064469

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390148367001 202 RAZÓN SOCIAL C. MARIA CAMARONERA MEXILLONERA S.A. 203 EXPEDIENTE 34431

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1999 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1'996.667
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA DE ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
OTROS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'346.667
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	117'640.000
VEHICULOS	353	109'434.711
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	7'589.895
TOTAL ACTIVO FIJO	359	219'484.816
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	10'846.837
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	1'704.554
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9'142.283
TOTAL DEL ACTIVO	370	233'975.766
400 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	—
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (SOCIOS MATRIZ) LOCALES	412	185'793.178
EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	185'793.178
TOTAL DEL PASIVO	420	185'793.178
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	104'000.000
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	22'410.000
RESERVA POR REVALORIZACIÓN MONETARIA	506	13'028.502
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(96'255.914)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48'182.588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	233'975.766

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92'080.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	92'080.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	38'405.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	10'340.000
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	3'342.466
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2'481.600
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	80'365.143
DESGASTE DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1'256.653
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	12'274.984
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	154'485.846
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'550.000
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIÓN	752	—
GASTOS DE GESTIÓN	753	11'668.553
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y SIM.	755	900.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'269.265
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
(-) RENDIMIENTOS COMERCIALES: LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES CIRCULARES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	2'432.250
(-) IVA NO GRAVADO A DICIEMBRE	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	33'850.068
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(96'255.914)
800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
UTILIDAD 801 - 802	803	—
(-) IVA NO (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	—
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar de el campo 799)	808	(96'255.914)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PRODUCIDOS HASTA DICIEMBRE: EN EL País	809	—
EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Máximo el 25% del campo 808)	811	—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (campo 807 a diciembre)	812	—
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO (Exentos a diciembre)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Exentas a diciembre)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(96'255.914)
IMPUESTO ALIVIANO	816	—
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(96'255.914)
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 ≥ 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55).

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Reg. No. 020 0-7140

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO NO.	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820+901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUES SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
910 —	911 —	912 —	913 —	914 —
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUES DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
915 —	916 —	917 —	918 —	919 —
U.S.$	U.S.$	U.S.$	U.S.$	U.S.$

© Copyrt. Superintendencia de Compañías
SUCESORES PRAN S.A. R.U.C. 1790011510001 - Resolución 0025 - 98 / 02 PP

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 3 ABR. 2000 FILANBANCO 0110240934332 Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 31 MAR. 2000 Andrés Pérez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN