

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **38355**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790150236001** 202 RAZON SOCIAL **WIENTO Y MAR S.A. VIEMARSA** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200.00</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200.00</b>
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
EXPORTACIONES	603 --	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
	OTRAS RENTAS	608 --
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	
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 --	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 --	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
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 --	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
GASTOS DE GESTION	753 --	
GASTOS DE VIAJE	754 --	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 --
	AL EXTERIOR	761 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>200.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>200.00</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. N.º: 14213

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
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
(-) 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
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	-	-	-	912	-	913	-	915	No
S/				914	S/			916	S/

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	-	-	922	-	923	-	925	No
US\$				924	US\$			926	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 17907817 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**FILANBANCO**  
 SUC. BACHALAY  
 4500  
 7 DIC 2000

FILANBANCO OLIVARIEGOS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 7 DIC. 2000  
 Paola Vera Garcia

0050888