

FORMULARIO 101
RESOLUCION 15 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AND 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281 RUC 0790078012001

RAZON SOCIAL

ROLANSUR PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE LANGOSTINOS DEL SUR

EXPEDIENTE 38.906

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
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	36,82
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50,82

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.266,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.988,16
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.276,97
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3.977,48

249-1170 NO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	
TOTAL DEL ACTIVO	370	34.028,30

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	cor
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	cor
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	cor
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	404	cor
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	cor
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	cor
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	cor

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	2.766,70
PASIVO DE ADQUISICION FINANCIADA	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	2.766,70
TOTAL DEL PASIVO		420	2.766,70

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	25,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.068,19
REEXPRESION MONETARIA	506	19.847,62
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31.261,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.028,30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	ventas
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	ventas
EXPORTACIONES		503	ventas
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	ventas
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	rentas
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	rentas
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	rentas
	OTRAS RENTAS	608	rentas
TOTAL INGRESOS		609	rentas

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	761	Assets
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	Assets
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	Assets
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	Assets
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	765	Assets
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	766	Assets
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	767	Assets
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	768	Assets
MANO DE OBRA DIRECTA	769	Assets
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	Assets
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	Assets
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	Assets
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	Assets
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	Assets
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	Assets
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	Assets
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	Assets
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	Assets
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	Assets
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	Assets
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	Assets
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
GASTOS DE GESTION	703	---
GASTOS DE VIAJE	704	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---

INTERESES Y COMISIONES	761	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806

FIRMA CONTADOR

Matri No. 20.920

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

EXEMPTED FROM PERSONAL INCOME TAXES PROPORTION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
010	011	013	013	015 No.	017 No.
S/.	S/.	014 S/.		016 S/.	018 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
019	021	023	023	025 No.	027 No.
US\$ 10,00	US\$	024 US\$		026 US\$	028 US\$

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALAI
 MATRIZ
 8 JUN. 2000
 IMPUESTO A LA
 RENTA