

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - 800160ADES		No. 0 0058396	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 39459	
RUC 0790101316001	RAZON SOCIAL OCEANPRODUCT CIA. LTDA.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(1.512.93)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.346.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3'943.029.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.334.58	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.826.08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	83.443.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	4'029.819.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.888.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3'803.319.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	61.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.597.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.280.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	89.948.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	2.864.74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	29.441.65	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(5.418.49)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	123.116.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	335.50	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.496.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(5.36)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.826.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	203.541.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	29.462.25	TOTAL COSTO DE VENTAS	3'803.319.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.274.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76.246.12
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1.336.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	401.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	9.112.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES	47.039.70	GASTOS DE VIAJE	1.260.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.112.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.631.02
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.686.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.293.79

LOCALES		83.299.31	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		18.874.83
EXTERNOS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	INTERESES Y COMISIONES		10.920.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		83.299.31	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		168.411.42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		43.276.72
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		33.086.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		212.789.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	779 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		280.00
RESERVAS		822.89	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		29.563.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		280.00
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		13.431.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		4.663.02	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		4'029.819.93
TOTAL PATRIMONIO NETO		35.129.83	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		4'016.388.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		203.541.25	(+) UTILIDAD		13.431.67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		33.086.04
ANTICIPO PROXIMO AÑO		338.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		46.517.71
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.977.66
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0893			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		13.431.67
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		6.977.66
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRABABLE		6.454.01
			IMPUESTO A LA RENTA		968.10
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		5.485.91
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA		968.10
			TOTAL SALDO A FAVOR		-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		968.10			
INTERESES POR MORA		28.17			
MULTAS		58.09			
TOTAL PAGADO		1.054.36			
EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	RECEPCION SUYES	
S/.	S/.	S/.	No.	-	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	RECEPCION DOLARES	
US\$	US\$ 1.054.36	US\$	No.	-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110670019777

2000/05/17 US\$1,054.36 Caja: 011046901 Tr.: 26

