

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0920589087001** 202 RAZON SOCIAL **APOLINAR PESCA S.R.L.** 203 EXPEDIENTE **40090-32**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	174.741.734	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	862.556.115	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	411.978.992	
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	6.157.167	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	48.627.600	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.504.061.616	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	164.782.627	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60.424.582	
VEHICULOS	353	96.058.808	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	395.893.327	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(285.685.746)	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	439.473.598	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.943.535.214	
400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.454.803.563	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72.075.941	
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	404	7.857.023	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.534.736.527	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	
500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN EL SOHERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	
RESERVAS	504	20.963.130	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	129.145.930	
REEXPRESION MONETARIA	506	212.584.940	
OTROS SUPERAVIS	507	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.241.370	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.863.303	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	408.798.667	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.943.535.214	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	9.756.819.000
(-) DE VOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	2.632.412
TOTAL INGRESOS	699	9.759.451.412
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	1.002.839.485
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	8.022.656.890
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(411.978.992)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	37.220.928
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIDAD DE LA CIA	710	4.561.639
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.910.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	856.464
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	55.973.276
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	46.876.538
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	142.571.401
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	8.904.487.629
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.306.465
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	299.887.206
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25.717.960
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	52.640.030
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.712.531
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	43.177.854
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	82.635.673
IMPUESTO (MAYO A DICIEMBRE)	764	251.669.846
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	792.747.571
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	15.133.303

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AN TIPO PROXIMO AÑO 521 **1.134.000**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tras ajustar campo 780) 808 **15.133.303**

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (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	15.133.303
IMPUESTO A LA RENTA	816	2.269.095
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	12.863.303
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 0	820	2.269.095
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 0	821	---

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)

APOLINAR PESCA S.R.L.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. **920 07401**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.269.095
INTERESES POR MOROSIDAD	903	33.000
MULTAS	904	68.100
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.371.095

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	2.371.095	911	---	912	---	913	---	914	---
915	No	916	S/	917	No	918	S/	919	No
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
925	No	926	US\$	927	No	928	US\$	929	No