

00016110.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990614121001 RAZON SOCIAL HUERTAS DEL MAR S.A.

IMPORTE 40404P

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Efectivo	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provisiones cuentas receivables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	-
Merchaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	18'462.665
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'462.665

300 ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	-
Muebles, aparatos, equipos y vehículos	-
Otros activos fijos	334'063.061
(-) Depreciación acumulada	(97'715.644)
TOTAL ACTIVO FIJO	236'351.417

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	125.402
Gastos de investigación, exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	125.402
TOTAL DEL ACTIVO	254'943.484

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	3'224.577
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones por impuestos	630.792
Obligaciones por deudas de bancos, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	8'855.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'710.719

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Obligaciones a largo plazo	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	12'710.719

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o emitido	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
Reservas	113'472.391
Reserva por revalorización del patrimonio	310'590.792
Reserva por depreciación	(193'157.639)
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	182.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	246'088.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254'943.484

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO 11.277

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREPARACION (Art. 10, Ley 89)

Cec. Lopez

Firma Contador

Matr. No. 015406

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Pago previo	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	-

Efectivo Suces	Cheque Suces	Credito Bancario Suces	Nota de Credito Suces	Compensacion Suces
-	-	-	-	-
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Credito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Ingresos por otros servicios	-
Ingresos no gravados	-
Remuneraciones financieras	-
Otros ingresos	203'750.000
TOTAL INGRESOS	203'750.000

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compra de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Reserva de inventarios, maquinaria, equipo y edificio	-
Aportes de socios y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Gastos, salarios, beneficios sociales, etc.	193'417.220
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, teléfono, etc.	-
Repuestos, contribuciones y otros	3'960.277
Depreciación de bienes, amortización	6'119.796
Cuentas receivables y otros	-
Amortización de pérdidas por cambio de moneda	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
1% IGV (gasto a diciembre)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	203'497.295
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	252.705

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Impuestos (gasto a diciembre)	325'350.000
(-) Costos y gastos (gasto a diciembre)	325'096.215
(-) Utilidad	1'253.785
(-) 1% IGV (gasto a diciembre)	-
(-) Amortización pérdidas años anteriores	-
= UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 10%)	1'253.785
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	188.067

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	252.705
(-) Anticipos	-
(-) Retenciones en la fuente	-
TOTAL RENTA	18'430.445

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	182.580
(-) Anticipos	18'462.665
(-) Retenciones en la fuente	-
TOTAL SALDO A PAGAR	18'462.665

2° Copia: Superintendencia de Corporaciones
TABLA EDITORA S.A. - RUC 170010470

FILANBANCO 0111040009239

2000-03-31 5:00 Carga: 00102214 Ver: 70

SELLO Y FECHA DE RECEPCION