



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº. 0 0056610

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990608504001
202 RAZON SOCIAL OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS CMARSA S.A.
203 EXPEDIENTE 40424

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.218'030.524	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.118'443.312	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.073'348.096	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.307'291.123	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18.019'606.792	EXPORTACIONES	603	230.220'194.099	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	63.845'863.790	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.599'015.399		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	32.887'942.254		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.236'941.279		OTRAS RENTAS	608	18.922'111.806
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	209'284.401	TOTAL INGRESOS	609	273.568'040.340	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.164'675.180	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.368'935.971	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.924'249.058	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.770'717.749	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	161.318'610.993	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS			705	10.317'885.0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	243.773'624.833	COMPENSACION DE MATERIA PRIMAS	706	71.629'518.8		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86.056'879.200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.461'779.6		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	23.579'409.266	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.647'368.6		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	41.668'376.326	MANO DE OBRA DIRECTA	709	16.033'503.4		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77.113'364.754	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	7.755'862.3		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		317.964'924.871	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6.491'362.600	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.307'525.4		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	493'132.413	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	568'835.0		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	118'409.951	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	644'524.6		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO DE BIENES	715	12.090'252.8		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.144'742.896	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.782'523.9		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	337'029.702	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18.398'142.4		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.910'618.158	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	27.489'515.0		
TOTAL DEL ACTIVO	370	489.194'154.022	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	32.879'328.1		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	13.766'992.8		

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	26.508'329.397	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	360.607'071.975
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	358.795'515.256	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	522.774'048.003
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	444'024.701	(-) UTILIDAD	803	(162.166'976.028)
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	53'380.123	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.553'074.360
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	38.411'891.668	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	424.213'141.145	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(159.613'901.668)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	(123.271'097.367)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
LOCALES	412		EN EL PAIS	810	
EXTERNOS	413		EN EL EXTERIOR	811	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
TOTAL DEL PASIVO	420		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	17.875'060.000	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	360.607'071.975
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	522.774'048.003
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39.852'469.784	(-) UTILIDAD	803	(162.166'976.028)
RESERVAS	504	76.575'003.648	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.553'074.360
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	92.845'455.473	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(159.613'901.668)
OTROS SUPERAVITS	507		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(38.895'878.661)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(123.271'097.367)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	(123.271'097.367)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	64.981'012.877	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	489.194'154.022	EN EL PAIS	810	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	(123.271'097.367)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matri No. 19605

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	(123.271'097.367)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(-) ANTICIPOS	813	486'120.831
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	
MULTAS	904		TOTAL RENTA	815	
TOTAL PAGADO	905		TOTAL SALDO A FAVOR	816	

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
817		818		819		820		821	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
822		823		824		825		826	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

FILANBANCO 0110330021441

SELLA Y FIRMA RECEPCION
CAJA 014-000
NO ABR. 2000