

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

1990

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40567

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0400656371001
-----	-----	---------------

RAZON SOCIAL

CAMARONERA IMPERIAL "CAMARIMPE S.A."

203	EXPEDIENTE
-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	85.000
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	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	4444444444
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4444444444
EXPORTACIONES		603	4444444444
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	4444444444
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	4444444444
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	4444444444
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4444444444
	OTRAS RENTAS	608	4444444444
TOTAL INGRESOS		699	4444444444

700 COSTO DE VENTAS

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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOM	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'452.559
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	160'182.059
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	92'872.086
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	68'762.532
TOTAL DEL ACTIVO	370	550'333.703

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	74'653.194
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES, DESEMBOLSOS E IMPUESTOS	404	408.874
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75'062.068

41 PASO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	59'891.335
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	59'891.335

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'334.777
RESERVAS	504	824.157
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60'189.476
REEXPRESION MONETARIA	506	343'731.264
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'994.710
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(17'694.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	415'380.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	550'333.703

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)**

CAMARONERA INFECTION CANARINTE S. 1

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	18809
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	CÓDIGO DE LA CUENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	CÓDIGO DE LA CUENTA
INTERESES POR MORA		903	CÓDIGO DE LA CUENTA
MULTAS		904	CÓDIGO DE LA CUENTA
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	CÓDIGO DE LA CUENTA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'864.084
---	-----	-----------

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	13'830.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13'830.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(17'694.084)

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
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 789)	808	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS 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	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) 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 SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

SRI COMPTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0014946		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0990656371001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40567		
RAZON SOCIAL CAMARONERA IMPERIAL "CAMARIMPE S.A."		EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	65.562	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	29'203.990		EXENTOS NO GRAMADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	215'532.007		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'471.500		OTRAS RENTAS	608	152'154.132
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	152'154.132	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	246'273.059	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21'306.520	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	138'053.259	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	856.003	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	432'539.156	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	632'705.553	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-----	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	1'452.559	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-----	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	160'132.059	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	125'080.219	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	36'554.399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	915'538.011	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	199'393.135	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	780.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	155.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'756.739	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
450 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	753	503.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450	200'833.825	GASTOS DE VIAJE	754	1'733.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	59'891.335	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'720.115	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	101'347.098	
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758	-----	
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	59'891.335	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'228.100	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	133'488.302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'334.777	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	92'354.732	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	936.950	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	531'924.355	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10'290.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	18'665.330	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	971.246	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	654'812.851	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	152'154.132	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	915'538.011	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	151'182.386	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	971.246	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0'155.330	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
CAMARONERA IMPERIAL CAMARIMPE S.A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	971.246	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	145.687	
Matri No. 18809			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	18'665.330	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2'377.330	EN EL PAS	810	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL EXTERIOR	811	-----	
MULTAS	904	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	2'799.790	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'377.830	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-----	
EFFECTIVO SUCRES	911	-----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	814	-----	
CHEQUE SUCRES	912	-----	(-) OTRAS RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	815	-----	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-----	= UTILIDAD GRAMABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15'365.531	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-----	IMPUESTO A LA RENTA	816	2'379.830	
COMPENSACION SUCRES	915	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13'485.701	
EFFECTIVO DOLARES	921	-----	(-) ANTICIPOS	818	-----	
CHEQUE DOLARES	922	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'379.830	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
COMPENSACION DOLARES	925	-----				