

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00014299				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 0990651221001		202 RAZON SOCIAL CAMARONERA DEL REY S.A.		203 EXPEDIENTE 4087083				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	126.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS 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	3'525.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-		
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	319	3'651.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41'881.060	COMPRA DE MATERIA PRIMA		706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	175'812.499	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'125'593.780	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(791.526.362)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.		710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	551'760.977	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	21'261.014	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21'261.014	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	373	576'673.491	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	785.400	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	147'974.697	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	101'382.887	GASTOS DE GESTION		733	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		734	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	250'142.984	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	-		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		740	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		741	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		742	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		743	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		744	-		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		745	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		746	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
RESERVAS	504	250.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	286'530.256	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	19'250.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	326'530.507	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	576'673.491	(=) UTILIDAD		801 - 802	-		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-		
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				808	-
Matri No. 028182			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	-
			EN EL PAIS				810	-
			EN EL EXTERIOR				811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			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	-
			TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	
S/.		S/.		914	S/.		915	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-	917	-	918	-	919	-	
U.S.\$		U.S.\$		920	U.S.\$		921	U.S.\$