



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064993

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990656959001	202	RAZON SOCIAL	CAMARONES LAROCAN S.A.	203	EXPEDIENTE	40888
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
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	--
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	629.087.145
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	890.979.617
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	464.476.641
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.055.590.121
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.055.590.121

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
EXPORTACIONES		603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
	OTRAS RENTAS	608	--	
TOTAL INGRESOS		609	--	
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 FCA.		710	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717	--	
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		722	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--	
GASTOS DE GESTION		753	--	
GASTOS DE VIAJE		754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	10.477.232	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	85.588.503	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--	
	AL EXTERIOR	761	--	
PROVISIONES DEDUCIBLES.		762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	42.573.307	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	138.639.042	
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
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	(58.639.042)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	120.000.000	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	202.719.947	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(82.719.947)	
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(82.719.947)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	(58.639.042)	
(-) 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 PERCIDOS 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	(58.639.042)	
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	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 12921

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	--	821	--	819	--	819	No.	817	No.
S/.	--	S/.	--	814	S/.	816	S/.	818	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	--	821	--	819	--	819	No.	817	No.
U.S.	--	U.S.	--	814	U.S.	816	U.S.	818	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

