



Superintendencia de Compañías

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

No. 10016681

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990567721001 RAZON SOCIAL PESALMAR S.A.

EXPEDIENTE 41072

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |           |
|---|-----------|
| CAJA, BANCOS  | 38.76     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 230.57    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 22,815.07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 6,130.42  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 32,594.58 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 829.28    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 400.00    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 63,038.68 |

350 ACTIVO FIJO

|   |              |
|---|--------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 594,230.33   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 201,300.42   |
| VEHICULOS                               | 30,684.93    |
| ACTIVOS FIJOS                           | 3,334.53     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | (477,879.20) |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 351,671.01   |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |            |
|---|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 263,859.49 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 263,859.49 |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 678,569.18 |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |            |
|---|------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 33,819.82  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 2,572.29   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 2,389.14   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 1,837.80   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      | 513,371.76 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 553,990.81 |

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |
|--|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 25,508.12  |
| LOCALES                                      | -          |
| EXTERNOS                                     | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 25,508.12  |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 579,498.92 |

500 PATRIMONIO NETO

|  |              |
|--|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 25,106.36    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -            |
| RESERVAS   | 2,755.76     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 294,720.17   |
| REEXPRESION MONETARIA  | -            |
| OTROS SUPERAVITS   | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | (58,174.66)  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (165,337.38) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 99,070.25    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 678,569.18   |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matr. No. 0.18134

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| PAGO PREVIO                      | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | -        |
| INTERESES POR MORA               | -        |
| MULTAS                           | 1,302.65 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 1,302.65 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUYES   | CHEQUE SUYES   | DEBITO BANCARIO SUYES   | NOTA DE CREDITO SUYES   | COMPENSACION SUYES   |
| S/.               | S/.            | S/.                     | No.                     | No.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$              | US\$           | US\$                    | No.                     | No.                  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA MUSEO

07 SET. 2000

Recibidor - Pagador

CAJA 00100101M