

Enero - Abril 99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005254																																																	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																																																			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RESTRICA																																																		
201 RUC 0990699119001	202 RAZON SOCIAL TRANSMARINER S.A.	203 EXPEDIENTE 41592																																																			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>																																																		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>																																																		
CAJA, BANCOS	301	359.408.996	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																																																
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.495.454.000																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	377.882.804	EXPORTACIONES	603	-																																																
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.750.000																																																
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	533.846.152	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-																																															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-																																															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16.611.331																																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	582.308.001																																															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	770.315.606	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>2.089.623.332</b>																																																
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	482.250	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>																																																		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	190.209.574																																																
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33.460.771	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.140.320.161																																																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	221.322.824	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																																																
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2.296.719.403</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																																																
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																																																
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																																																
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	236.660.932	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																																																
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																																																
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-																																																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	109.743.890	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	710	-																																																
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>126.917.042</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																																																
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-																																																
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS	713	-																																																
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																																																
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																																																
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																																																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																																																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																																																
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																																																
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>2.423.636.445</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																																																
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	770.315.606																																																
CUENTAS POR PAGAR	401	1.414.237.356	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>1.560.214.129</b>																																																
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.828.027	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	117.259.534																																																
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.358.875	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																																																
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																																																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	3.127.400																																																
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.444.424.258</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	93.396.042																																																
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36.686.106																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.825.244																																																
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																																																
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																																																
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-																																															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-																																															
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																																																
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1.444.424.258</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	244.073.852																																																
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																																																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>503.368.178</b>																																																
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.620.665.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																																																
RESERVAS	504	3.498.765	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	349.498.425																																																
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(53.374.710)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	15.561.793																																																
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>365.060.218</b>																																																
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(339.019.193)																																																
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	257.557.675	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>																																																		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(339.019.193)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-																																																
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>979.212.187</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-																																																
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2.423.636.445</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	-																																																
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 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. 98, Ley 56)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: Matri No. 523 0.29604			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																																																
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																																																
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-																																																
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																																																
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(339.019.193)																																													
			(+) 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	(339.019.193)																																																		
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(339.019.193)																																																
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) ANTICIPOS	818	-																																																
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																																																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-																																																
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																																																
MULTAS	904	-	<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO SUCRES</td> <td>CHEQUE SUCRES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRES</td> <td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td> <td>COMPENSACION SUCRES</td> </tr> <tr> <td>810</td> <td>811</td> <td>812</td> <td>813</td> <td>815</td> <td>817</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO DOLARES</td> <td>CHEQUE DOLARES</td> <td colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td>COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>820</td> <td>821</td> <td>822</td> <td>823</td> <td>825</td> <td>827</td> </tr> <tr> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> <td>U.S.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	810	811	812	813	815	817	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	-	-	-	-	-	-	EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	820	821	822	823	825	827	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																																																
810	811	812	813	815	817																																																
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																																																
-	-	-	-	-	-																																																
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																																																
820	821	822	823	825	827																																																
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.																																																
-	-	-	-	-	-																																																
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805	SELLO Y FECHA DE RECEPCION																																																		

129 FEB. 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR

**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 **0990699119001** 202 RAZON SOCIAL **TRANSMARINER S.A.** 203 EXPEDIENTE **41592**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.051.722.298	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	500.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.344.506.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.583.643.914	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	32.470.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	212.144.583	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	64.550.808
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	59.956.175
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	765.062.037	TOTAL INGRESOS	609	8.436.542.983	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.581.000	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	190.209.573	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33.460.771	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.586.750.131	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.866.015	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6.151.480.618</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	351.775.996	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(186.599.337)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>165.176.659</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.716.950.326	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.716.950.326</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>8.033.607.603</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	765.062.037	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.989.531.371	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	7.011.897.667	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.855.062	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	282.147.056	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	8.253.372	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>7.008.639.805</b>	GASTOS DE VIAJE	754	18.198.326	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	167.082.273	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32.536.892	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.031.305	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.008.639.805</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	645.298.836	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	133.173.591	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.625.665.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	1.305.468.279	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	3.498.765	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	82.759.205	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	1.368.370.681	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	36.417.832	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.222.175.520)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	119.177.037	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(750.391.128)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.024.967.798</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8.033.607.603</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
			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	-				

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	6.989.531.371	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	190.209.573	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.586.750.131	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.855.062	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	8.253.372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>7.008.639.805</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
EXTERNOS	412	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7.008.639.805</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.625.665.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
RESERVAS	504	3.498.765	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	1.368.370.681	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	765.062.037	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.222.175.520)	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	7.011.897.667	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(750.391.128)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	282.147.056	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.024.967.798</b>	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8.033.607.603</b>	GASTOS DE VIAJE	754	18.198.326	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	167.082.273	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32.536.892	
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)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.031.305	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
			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	645.298.836	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	133.173.591	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1.305.468.279</b>	
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	82.759.205	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	36.417.832	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>119.177.037</b>	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
818	-	811	-	812	-	813	-	814	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	911	-	912	-	913	-	914	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000  
**30 - 001 - 311471 - 6**  
 Valor: S/ 0\*\* CAJA: 0251 REF: 4856110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION