

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099 0720290001** 202 RAZON SOCIAL **COMARONOS DEL MUNDO CADELHU S.A.** 203 EXPEDIENTE **41979**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	200.00	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	811
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	819
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	702
ACTIVOS FIJOS	353	-	703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	704
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	705
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	758
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	803
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	804
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	805
DEBITOS CORRIENTES	406	-	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	807
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	851
PRESTAMOS DE FINANCIERAS, BANCOS O CAJAS MULTIPLES	412	-	852
PRESTAMOS DE FINANCIERAS, BANCOS O CAJAS MULTIPLES	413	-	853
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	854
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	855
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	856
TOTAL DEL PASIVO	420	-	857
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	903
RESERVAS	504	-	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	905
REEXPRESION MONETARIA	506	-	906
OTROS SUPERAVITS	507	-	907
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	908
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	909
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	911
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	912

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **220 12.554**

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990720890001** 202 RAZON SOCIAL **CAMARONES DEL MUNDO CADELNU S.A.** 203 EXPEDIENTE **41979**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS BIENES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ASIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	GASTOS DE GESTION	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	723	-
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	724	-
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INTERESES Y COMISIONES	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	LOCALES	727	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AL EXTERIOR	728	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	729	-
PRESTAMOS DE PERSONAS O CASAS MATRIZ	412	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	731	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVAS	504	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) UTILIDAD	801 - 802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO 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. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 920 12.534

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= 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	-