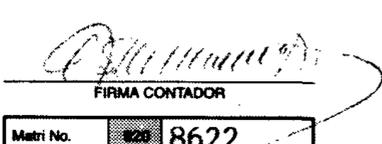
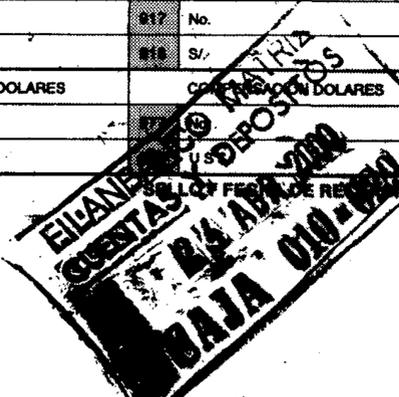


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990753725001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CORPORACION NAUTICA S.A. "CONAUTICA"	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 42437-85			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 5.152.233	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.507.247.049	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4.098.062	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 268.299.240	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.838.858.560	TOTAL INGRESOS	609 3.511.345.111	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 3.453.441.299	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1.194.493.350	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 2.112.310.033</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.838.858.560	
<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	352 185.681.352	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 53.950.371	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 131.730.981</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 IESS 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 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 2.244.041.014</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 62.409.485	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 2.809.076.089	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 193.020.460	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 124.867.653	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	763 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 255.429.945</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 163.540.016	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 8.393.826	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.821.323.806	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 18.568.135	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	769 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770 176.785.265
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	771 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 1.821.323.806</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	772 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 2.076.753.751</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773 153.461.602	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774 38.806.981	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	775 684.423.478	
(-) 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	776 -	
RESERVAS	504 1.836.553	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	777 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 24.784.980	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 67.148.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 17.845.544	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 58.938.532	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4.579.198	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.515.480.900	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 167.287.263</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4.485.052.069	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 2.244.041.014</b>	(=) UTILIDAD	803 + 802 30.428.831	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 52.626.183	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 282.833	(-) 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 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 83.055.014	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 12.458.252	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
 FIRMA CONTADOR Matr. No. 8622		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 17.845.544	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 808.094	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 5.387.292	
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 808.094	
MULTAS	904 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 4.579.198	
TOTAL PAGADO	905 808.094	(-) ANTICIPOS	817 -	
EFFECTIVO SUCRES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
819 S/.	808.094	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 808.094	
CHEQUE SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -	
820 S/.	-	EFFECTIVO DOLARES		
DEBITO BANCARIO SUCRES		821 US\$	-	
812 S/.	-	CHEQUE DOLARES		
813 S/.	-	822 US\$	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
814 No.	-	823 US\$	-	
COMPENSACION SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
815 No.	-	824 US\$	-	
EFFECTIVO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
816 US\$	-	COPIAS DE DEPÓSITOS		
CHEQUE DOLARES				
817 US\$	-	2000/04/24 S/ 808.094 Caja: 001010019 Tr.: 157		