



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10002267

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 999776865001 RAZON SOCIAL SERVICIO MARITIMO DEL SALADO S.A EXPEDIENTE 42765

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	53'227.852	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	36'040.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	36'040.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53'227.852	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	674'780.553	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5'150.000
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACION ACUMULADA	120'824.859	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX, COR 2000	8'738.875
TOTAL ACTIVO FIJO	553'955.694	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12'827.963
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	29'009.211	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	LOCALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	28'013.948	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	995.263	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8'351.417
TOTAL DEL ACTIVO	608'178.809	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	35'068.765

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	145.758	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
COMISIONES POR PAGAR	4'600.196	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(=) UTILIDAD	801 - 802
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'745.954	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	971.725
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	825.967
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
LOCALES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EXTERNOS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	IMPUESTO A LA RENTA	206.490
TOTAL DEL PASIVO	4'745.954	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	17'000.000	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	206.490
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	9.295
RESERVAS	128.413	MULTAS	6.195
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	566'038.682	TOTAL PAGADO	221.980
REEXPRESION MONETARIA	-	ESTADO DE PAGOS	
OTROS SUPERAVITS	-	EFFECTIVO SUCCRES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	19'439.793	CHEQUE SUCCRES	221.980
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	825.967	DEBITO BANCARIO SUCCRES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	603'432.855	NOTA DE CREDITO SUCCRES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	608'178.809	COMPENSACION SUCCRES	-

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 14.019

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	825.967
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	206.490	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	9.295	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	6.195	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	221.980	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
ESTADO DE PAGOS		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
EFFECTIVO SUCCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	206.490
CHEQUE SUCCRES	221.980	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO SUCCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
COMPENSACION SUCCRES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
CHEQUE DOLARES	-	ESTADO DE PAGOS	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	EFFECTIVO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	CHEQUE DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 24 ABR 2000
 CAJA 001001005

FILANBANCO 0110480274834

2000/04/24 S/.221,980 Caja: 001001005 Tr.: 87