

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	ANO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990819920001	202	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LUNCH CAMARLYNCH S.A.	203	EXPEDIENTE	3814-86
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			DOLARES	600 INGRESOS			DOLARES
CAJA, BANCOS	301	8,648.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40,437.34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,186.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,126.33		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	23,762.35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	400.18	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	40,837.52		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	334.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44,067.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,575.46		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	251,652.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	34,140.71		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32,700.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	2,963.14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,126.33		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	21,829.79	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,579.70		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29,037.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12,161.51		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	280,108.16	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	3,643.56	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	150.96		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,037.43		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	261.20		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,689.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,723.07		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	325.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,007.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	23,762.35		
TOTAL DEL ACTIVO	370	330,182.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DEBITOS POR PAGAR	401	30,325.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	36,741.36		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	89.39		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	731.61	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	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31,072.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	279,141.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	169.47		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	279,141.40	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	310,214.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	420.88		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	679.74		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	172.18	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	33,419.47		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,549.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	13,453.40		
REEXPRESION MONETARIA	506	14,059.82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	46,872.87		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	43,456.45		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	387.02	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,968.36	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	330,182.45	(=) UTILIDAD	801 802 803	-		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Page No.	120	09056
----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	43,456.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	802	—	{ } ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	903	—	{ } RETENCIONES EN LA FUENTE	819	8.94
MULTAS	904	US\$ 775.91	TOTAL RENTA 816 + 818 + 819 > 0	820	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	US\$ 775.91	TOTAL SALDO A FAVOR 816 + 818 + 819 < 0	821	8.94
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES	
810	811	812 — 813 —	815 No —	817	No. —
S/ —	S/ —	814 S/ —	816 S/ —	818	S/ —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
910	921	922 — 923 —	925 No. —	927	No. —
US\$ —	US\$ 775.91	US\$ —	US\$ —	928	US\$ —

2ª Copia: Superintendência de Compras

TASKI EDITORA S A - R.U.C.:1790716147001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

JAN 11 1964

30 07 009414 - 2

25 OCT 2006

SELLO Y FECHA DE RECERCIÓN