

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:   
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0990867968001  
202 RAZON SOCIAL: PESQUERA CENTROMAR S.A.  
203 EXPEDIENTE: 44505087

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.571,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	593.311,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.270,13	EXPORTACIONES	603	38.231,26	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20.556,21		OTRAS RENTAS	608	11.140,60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	642.683,57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.116,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19.086,40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	202.874,81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>285.388,45</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	410.747,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	313.862,34	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	807.799,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	11.282,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	308.080,57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	34.561,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'119.722,26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	92.535,64	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>418.187,61</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	61.771,54	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4.949,94	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.407,62	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	52.132,66	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17.898,40	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	598.300,34	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.909,41	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>598.300,34</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'301.876,40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	27.542,44	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>613.115,89</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	914.154,12	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.429,69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46.859,57	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	278,45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	296,88	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	123.405,15	GASTOS DE VIAJE	754	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1'066.809,85</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.948,93	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.591,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	53.243,85	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	743,48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
LOCALES	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
EXTERNOS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	21.117,07	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	LOCALES	761	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	AL EXTERIOR	762	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>53.243,85</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1'120.053,70</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.537,70	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5.184,43	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>89.279,87</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	268,95	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	179.105,57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.821,17	
REEXPRESION MONETARIA	506	27.172,78	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>3.090,12</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(62.802,36)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.346,72	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(62.802,36)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>181.822,70</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'301.876,40</b>	(-) UTILIDAD	803	0	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	0
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matr. No. 920 0.3804			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
			EN EL PAIS	810	0	
			EN EL EXTERIOR	811	0	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	0
			IMPUESTO A LA RENTA	817	0	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	0	
			(-) ANTICIPOS	819	0	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	0

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0	
MULTAS	904	0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$