DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR NO OBLIGADOS

No. 0034910

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390092675001 RAZON SOCIAL: NAVIERA MARNIZAM S.A. EXPEDIENTE: 45.457

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	253.202.753
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	52.636.509
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.974.014.465
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	106.111.510
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	236.064.080
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.134.221.233
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	251.423.061
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.795.450.591
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	2.430.905.562
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	961.975.389
VEHICULOS	322	232.049.943
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	633.181.444
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.991.749.450
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	1.635.223.462
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.635.223.462
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.422.423.503
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.103.128.731
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	334.295.057
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	308.328.481
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	476.168.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.221.920.543
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.835.328.431
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	412	-
EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	414	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.835.328.431
TOTAL DEL PASIVO	499	9.057.248.974
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	50.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.183.234.829
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.886.550.803
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	228.659.237
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.016.729.660
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.365.174.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.422.423.503
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	62.798.008

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.671.673.174
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.741.428.169
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	57.925.751
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.926.234.056
TOTAL INGRESOS	609	10.281.410.758
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.160.882.786
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.160.882.786
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	993.265.329
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	57.080.714
GASTOS DE GESTION	733	2.064.318.632
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	161.391.099
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	46.204.302
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	82.979.925
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	61.086.029
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	740	-
AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	209.917.495
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	3.676.244.325
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.444.287.547
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.634.345.440
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.903.130.599
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1.731.214.841
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	311.472.244
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	2.042.687.085
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	306.403.063
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	1.444.287.547
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROMOCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROMOCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	248.130.306
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	1.196.157.241
IMPUESTO A LA RENTA	820	179.422.881
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	1.016.729.660
(-) ANTICIPOS	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL RENTA 819 - 822 - 823 > 0	824	179.422.881
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 822 - 823 < 0	825	-

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 CONTADOR

Matrícula No. 25.879

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	179.422.881
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	179.422.881

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
		90 09	No.	No.
S/.	S/.	S/. 179.422.881	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US$	US$	US$	US$	US$

Superintendencia de Compañías
29 ABR. 2000
RECIBIDO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABKI ESTORA S.A. - R.U.C. 1179071814700/1 - Resolución: 0326 - 29 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION