



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00016896

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990014299001 RAZON SOCIAL PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA S.A. EXPEDIENTE 4818-68

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	513.677.291
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.754.113.889
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	213.600.414
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.774.767.696
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	12.976.634.430
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8.513.813
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	143.105.695
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	245.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	9.957.457.950

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30.000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	485.981.293
VEHICULOS	353	299.910.687
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	254.336.227
TOTAL ACTIVO FIJO	356	561.555.775

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.017.702.887
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2.017.702.887
TOTAL DEL ACTIVO	368	22.536.716.612

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.077.395.320
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.812.925.932
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	80.741.438
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	828.097.738
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	604.990.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	16.404.150.654

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.728.178.508
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	1.728.178.508
TOTAL DEL PASIVO	418	18.132.329.162

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	330.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.400.000.000
RESERVAS	504	18.758.706
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(344.371.256)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.404.387.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	22.536.716.612

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 CONTADOR

Matri No. 09896

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.686.604.176
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.809.957.995
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	79.666.844
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	21.495.097
OTRAS RENTAS	609	1.221.740.428
TOTAL INGRESOS	610	6.660.130.852

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.927.704.442
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	267.174.486
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.061.203.401
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8.907.351.178
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 IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	392.132.203
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	722	3.740.863.354

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	241.004.867
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	59.092.885
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	31.454.685
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46.891.940
DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	757	28.677.549
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7.621.995
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS CON DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.582.861.565
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	834.188.508
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	23.715.112
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.855.509.106

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	33.724.388
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	555.301.598
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	589.025.986
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(525.267.594)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.773.070.415
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.503.572.387
(=) UTILIDAD	803	(730.501.972)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	29.442.727
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(701.059.245)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(525.267.594)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	472.023.015
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(53.244.579)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(53.244.579)
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 11 913 FILANBANCO	914 No.	915 No.
S/.	S/.	916 S/.	917 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921	922 No.	923 No.
US\$	US\$	924 US\$	925 US\$	926 US\$