

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990954909001** RAZON SOCIAL **SERVICIOS NAVALES NACOBOL S.A.** EXPEDIENTE **56136**

**ESTADO DE SITUACION**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                       |
| CAJA, BANCOS  | 301 <b>12.922.585</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 <b>61.873.210</b> |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 <b>7.562.477</b>  |
| 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 -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319 82.358.272</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                 |              |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 351 -        |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 -        |
| VEHICULOS                              | 353 -        |
| ACTIVOS FIJOS                          | 354 -        |
| (-) ASOCIACION ACUMULADA               | 355 -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>359 -</b> |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 <b>91.456.571</b>  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 -                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369 91.456.571</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370 173.814.843</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                       |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 -                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 -                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 <b>48.666.150</b> |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404 <b>13.587.741</b> |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 <b>4.118.403</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409 66.372.294</b> |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 451 -                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | 452 -                 |
| LOCALES   | 453 -                 |
| EXTERNOS  | 454 -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455 -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 456 -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>459 -</b>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>460 66.372.294</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 <b>5.000.000</b>   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 -                  |
| RESERVAS   | 504 <b>39.550.462</b>  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 <b>52.854.233</b>  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 -                  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 <b>14.090.188</b>  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 <b>(4.052.334)</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510 107.442.549</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520 173.814.843</b> |

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]*  
 Matr. No. **220 19951**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |              |
| PAGO PREVIO                                       | 901 -        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                     | <b>902 -</b> |
| INTERESES POR MORA                                | 903 -        |
| MULTAS  | 904 -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                               | <b>909 -</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                     |                       |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 -                 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 <b>13.580.000</b> |
| EXPORTACIONES                           | 603 -                 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 -                 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 -                 |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 -                 |
| OTRAS RENTAS                            | 609 <b>1.963.032</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>690 15.543.032</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |              |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 -        |
| 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 IEES 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 -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722 -</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                       |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 -                 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 -                 |
| GASTOS DE GESTION  | 753 -                 |
| GASTOS DE VIAJE  | 754 -                 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 -                 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 <b>1.187.953</b>  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 <b>27.518</b>     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 -                 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 -                 |
| PROVISIONES DEUDABLES                                    | 760 <b>91.089</b>     |
| LOCALES  | 761 -                 |
| AL EXTERIOR  | 762 -                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 <b>11.242.200</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769 18.719.693</b> |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>    |                        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 771 -                  |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772 -                  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773 <b>501.802</b>     |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>779 501.802</b>     |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780 (3.678.463)</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                       |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801 <b>41.622.781</b> |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802 <b>28.177.609</b> |
| (=) UTILIDAD   | 803 <b>13.445.172</b> |
| (+) 1% IQC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804 <b>9.270.281</b>  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805 -                 |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | <b>806 22.715.453</b> |
| <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                        | <b>807 3.407.318</b>  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 <b>(3.678.463)</b> |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 <b>636.302</b>     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 -                  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811 <b>373.871</b>     |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)         | 812 -                  |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813 -                  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>814 (3.416.032)</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>815 -</b>           |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    | <b>816 (4.052.334)</b> |
| (-) ANTICIPOS  | 817 -                  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818 -                  |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>819 -</b>           |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>820 -</b>           |

|                          |        |                       |        |                                |        |                                |        |                             |        |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| <b>EFFECTIVO SUORES</b>  |        | <b>CHEQUE SUORES</b>  |        | <b>DEBITO BANCARIO SUORES</b>  |        | <b>NOTA DE CREDITO SUORES</b>  |        | <b>COMPENSACION SUORES</b>  |        |
| 819                      | 821    | 822                   | 823    | 824                            | 825    | 826                            | 827    | 828                         | 829    |
| S/.                      | S/.    | S/.                   | S/.    | S/.                            | S/.    | S/.                            | S/.    | S/.                         | S/.    |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b> |        | <b>CHEQUE DOLARES</b> |        | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b> |        | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |        | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |        |
| 830                      | 831    | 832                   | 833    | 834                            | 835    | 836                            | 837    | 838                         | 839    |
| U.S.\$                   | U.S.\$ | U.S.\$                | U.S.\$ | U.S.\$                         | U.S.\$ | U.S.\$                         | U.S.\$ | U.S.\$                      | U.S.\$ |