

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990964726001 202 RAZON SOCIAL PESQUERA LLOPANGO C.A. 203 EXPEDIENTE 5641133

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	716.124		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	93.566.999		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	132.177.083		EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.718.750		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	1.234.775	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	699	94.801.774		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.192.728		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	145.804.685		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---		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	---		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	370	145.804.685		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	27.764.272		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	18.131.970		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35.644.682		
RENTAS: IEES E IMPUESTOS	404	56.325.802		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	102.222.044		GASTOS DE VIAJE	755	---		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	5.788.128		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---		
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		INTERESES Y COMISIONES	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		LOCALES	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	102.222.044		AL EXTERIOR	763	---		
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12.492.053		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	2.054		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	53.926.917		
RESERVAS	504	10.353.017		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	487.187		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
REEXPRESSION MONETARIA	506	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	40.874.857		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27.742.437		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43.582.641		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	132.507.420		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	145.804.685		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	93.537.353		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	801 - 802	38.970.067		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.883.589		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.914		
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	38.972.981	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	5.845.947	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		808	40.874.857
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	1.134.564	
					EN EL EXTERIOR	810	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	6.131.537
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---				
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	35.877.884					
IMPUESTO A LA RENTA			816	5.381.683				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	30.496.201				
(-) ANTICIPOS			818	4.192.728				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	1.188.955					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Matri. No. 620 6621

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1.188.955
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.188.955

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
---	1.188.955	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
---	---	---	---	---