



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00014981

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991011897001 202 RAZON SOCIAL CAMARONERA FARMAR S.A. PERIODO :ENERO A ABRIL 203 EXPEDIENTE 5716889

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'821.740
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4'476.263
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	447'534.497
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	41'338.861
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19'914.392
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'704.208
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	526'789.961

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.960'470.257
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.831'112.859
VEHICULOS	353	1.031'311.796
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14'854.590
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.212'919.862
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.624'829.640

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	800.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18.571'145.694
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	41'005.697
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18.530'939.997
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.682'559.598

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	553'908.209
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	202'500.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'207.577
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'726.633
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	767'342.419

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	21.134'315.492
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	21.134'315.492
TOTAL DEL PASIVO	420	21.901'657.911

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	87'920.000
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	153'208.034
REEXPRESION MONETARIA	506	317'849.270
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(738'133.049)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(50'942.568)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(219'098.313)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.682'559.598

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 026126

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	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
925	---	926	---	927	---	928	---	929	---

DIRECCION REGIONAL RENTAS
Trámite N°
Fecha:
Firma:



00004957

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

K

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991011397001

RAZON SOCIAL CAMARONERA FARMAR S.A. PERIODO: MAYO A DIC.

EXPEDIENTE 5710830

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	36'520.958
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.880'013.767
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	360'416.600
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	110'634.819
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19'514.392
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.407'670.536

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.383'595.574
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	936'216.788
VEHICULOS	167'345.203
OTROS ACTIVOS FIJOS	19'312.987
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.629'699.801
TOTAL ACTIVO FIJO	2.876'770.751

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	227.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	800.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12.065'891.467
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	956'320.122
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.110'598.965
TOTAL DEL ACTIVO	25.395'040.252

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.934'029.087
DOCUMENTOS POR PAGAR	528'654.359
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2'406.363
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5'697.192
ACREDITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.470'787.511

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	22.536'076.788
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22.536'076.788
TOTAL DEL PASIVO	25.006'864.299

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	87'920.000
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	286'835.892
REEXPRESION MONETARIA	51'441.397
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(50'535.038)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'513.702
TOTAL PATRIMONIO NETO	388'175.953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.395'040.252

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. 66, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 020126

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	192.997
INTERESES POR MORA	14.041
MULTAS	28.950
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	235.938

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	9.44	-	No. -	No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	2.711'050.502
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	297'200.450
TOTAL INGRESOS	3.008'258.958

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	774'159.403
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	16'750.356
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	344'200.752
MANO DE OBRA INDIRECTA	40'108.400
SUMINISTROS Y MATERIALES	5'940.449
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	97'243.100
MANTENIMIENTO	101'749.444
ENERGIA	35'409.156
OTROS GASTOS DE FABRICACION	99'010.722
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	447'534.497
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	360'416.600
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	41'338.801
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	110'634.819
TOTAL COSTO	1.532'551.767

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	138'947.295
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	31'297.000
GASTOS DE VIAJE	18'196.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49'831.239
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28'043.785
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	81'583.513
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	892'000.000
LOCALES	80'419.582
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96'112.207
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12'332.371
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.428'763.592

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	8'026.257
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	37'403.640
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45'429.897
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'513.702

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.103'223.970
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.152'657.836
(-) UTILIDAD 801 - 802	(49'423.860)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22'778.305
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 702)	1'513.702
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	227.055
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO RESERVAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'200.547
IMPUESTO A LA RENTA	192.997
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'093.050
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	192.997
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-