

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074121										
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO A DICIEMBRE		1999										
201 RUC 0991073809001		202 RAZON SOCIAL PACIFICMAR S.A.		203 EXPEDIENTE 5803090										
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS												
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS												
CAJA, BANCOS	301	907.639	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-								
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	1.223	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	908.862	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-								
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-								
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	219'608.717	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	52'048.849	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	48'680.126	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CA.		710	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	359	222'977.440	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	498.500	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-								
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	80'601.471	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-								
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		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	81'099.971	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-								
TOTAL DEL ACTIVO	370	304'986.273	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-								
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-								
CUENTAS POR PAGAR	401	16'511.121	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-								
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-								
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	132.927	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-								
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16'644.046	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-								
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	47'944.249	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-								
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-								
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	-							
					AL EXTERIOR	761	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	47'944.249	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-								
TOTAL DEL PASIVO	420	64'588.295	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-								
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-								
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-								
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35'946.492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-								
REEXPRESION MONETARIA	506	194'451.486	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES											
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-								
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(+) UTILIDAD		801 - 802	803	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	240'397.978	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	304'986.273	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-								
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805											
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
 Firma Representante Legal Firma Contador Matr. No. 029192			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)			808	-					
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		809	-						
					EN EL EXTERIOR		810	-						
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	-						
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	-						
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	-						
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-						
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				815	-						
			IMPUESTO A LA RENTA				816	-						
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	-						
(-) ANTICIPOS				818	-									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-									
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				820	-									
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				821	-									
900. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS														
PAGO PREVIO	901	-												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-												
INTERESES POR MORA	903	-												
MULTAS	904	120.000												
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	120.000												
EFFECTIVO SUORES			CHEQUE SUORES			DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES			COMPENSACION SUORES		
910			911			912			913			914		
S/			S/			S/			S/			S/		
-			120.000			-			-			-		
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
915			916			917			918			919		
U\$S			U\$S			U\$S			U\$S			U\$S		
-			-			-			-			-		

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO A DICIEMBRE

RUC	0991073809001	Razon Social	PACIFICMAR S.A.
-----	---------------	--------------	-----------------

203 EXPEDIENTE 5803090

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	36.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
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	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36.36

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	8,784.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2,081.95
VEHICULOS	333	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	1,947.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,919.09

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	19.94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	3,224.06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3,244.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,199.45

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	660.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	5.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	665.76

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1,917.77
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	1,917.77
TOTAL DEL PASIVO		420	2,583.53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,437.86
REEXPRESION MONETARIA	506	7,778.06
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9,615.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,199.45

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA 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. 88, Ley 58)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

CONFIDENTIAL

Matr. No.	920	029192
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	4.80
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4.80

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS	
910		911 4.80	912	913	915 No.	917 No.	
S/.		S/.	914 S/.		916 S/.	918 S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919		921	922	923	925 No.	927 No.	
U.S.\$		U.S.\$	924 U.S.\$		926 U.S.\$	928 U.S.\$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELECCIÓN DE LA FECHA DE RECEPCIÓN

Step: 360300439:

44-38861-1000