

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0997153632001** 202 RAZON SOCIAL: **PACIFICBANANA, BANANERA DEL PACIFICO S.A** 203 EXPEDIENTE: **59943**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	150.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21'823.220
(-) 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	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21'973.220
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	930'466.027
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.241'878.761
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'301.804
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.196'706.410
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.978'940.182
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.210'451.977
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10.826'434.824
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.403'202.852
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.633'683.949
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.634'597.357

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.951'693.197
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	15'008.991
OTRAS RENTAS	608	194'926.202
TOTAL INGRESOS	609	3.161'628.390
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	684'600.189
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	425'422.676
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	108'731.898
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	370'978.279
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	285'500.497
ENERGIA, AGUA Y TEL. (MAYO A DICIEMBRE)	716	28'865.304
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	58'438.430
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	1.935'537.273

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4'326.142
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21'745.657
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	23'570.770
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	49'642.569

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.473'937.489
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	10.473'937.489
TOTAL DEL PASIVO	420	10.473'937.489

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	56'278.337
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE VIAJE	753	72'028.867
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	14'726.919
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	28'871.497
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	85'487.318
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	146'341.985
INTERESES Y COMISIONES	760	673'062.378
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	22'753.933
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	29'871.930
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.129'423.164

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	639'905.123
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.281'269.574
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	69'842.596
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.111'017.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.634'597.357

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.818'964.830
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.719'573.508
(=) UTILIDAD	803 - 802	99'391.322
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	45'579.727
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	144'971.049
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	21'745.657

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 4'313.807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 328: **14090**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	14'500.193
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	82'167.760
IMPUESTO A LA RENTA	815	12'325.164
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	69'842.596
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	12'325.164
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12'325.164
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12'325.164

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
---	12'325.164	---	---	---
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.\$
---	---	---	---	---