

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0084931			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC	0991232230001	202 RAZON SOCIAL	PESQUERA MAR AZUL S.A.		203 EXPEDIENTE 66679		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ASIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CALIFICACIONES	301	31.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.278,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126,60	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS 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	407,53	TOTAL INGRESOS		609	1.278,66	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	149,60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	660,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	107,54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	822,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(407,53)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	903,38	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	321,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	581,53	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, EQUIPO Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	41,56	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.732,90	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	45,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.729,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.133,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.672,68	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	252,46	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	345,48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	458,00	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		726	62,54	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	126,40	GASTOS DE VIAJE		727	33,96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.344,57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	297,30	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	113,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	42,04	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	734	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		735	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.344,57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		737	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738	1.007,53	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		739	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		740	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		741	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		742	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	280,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		743	-	
OTROS SUPERAVITS	507	39,17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		744	18,67	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15,86	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		800	1.278,66	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	788,79	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1.259,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.133,36	(a) UTILIDAD		801 - 802	18,67	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		802	12,78	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	31,45	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	4,71	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR		808	-	
Matr. No. 18052			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 50% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
			(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18,7	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2,80	IMPUESTO A LA RENTA		815	2,80	
INTERESES POR MORA	821	0,08	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	15,86	
MULTAS	822	0,25	(-) ANTICIPOS		817	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-	
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	2,80	
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
810	-	811	-	812	-	813	-
S/.	-	S/.	-	814	-	815	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
816	3,13	817	-	818	-	819	-
US\$	3,13	US\$	-	820	-	821	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0084929		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO	1999		304 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC	0991232230001		202 RAZON SOCIAL	PESQUERA MAR AZUL S.A.		
203	EXPEDIENTE				6679	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	781.600	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	31'966.708	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'166.721	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10'188.463	TOTAL INGRESOS	609	31'966.708	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3'740.122	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16'500.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'688.707	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20'565.613	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(10'188.463)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22'584.625	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	8'046.193	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'538.432	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	1'039.166	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	43'322.505	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'131.476	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	43'230.195	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	78'334.240	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	41'817.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6'311.537	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13'637.244	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11'450.188	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1'563.700	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'160.188	GASTOS DE VIAJE	754	849.165	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58'614.480	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'432.733	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'841.560	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'051.075	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	58'614.480	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	25'188.421	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'331.214	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	7'012.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	979.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	466.750	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	396.738	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	31'966.708	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	19'719.760	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31'499.958	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	78'334.240	(=) UTILIDAD	801 - 802	466.750	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	319.667	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	24.504	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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 CONTADOR Matri No. 018052			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	786.417	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	117.962	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	466.750	
			(+) 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	-	
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	466.750	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	70.012	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	396.738	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	70.012	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	2.013	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	6.301	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	70.012	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	78.326	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		
910	911	912	913	915	No.	
S/.	S/.	S/.	S/.	916	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	921	922	923	925	No.	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	926	U.S.\$	