

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991247000001	202	RAZON SOCIAL	ACUACULTURA MARIÑA S.A.	203	EXPEDIENTE	67347
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 6'681.548
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 443'671.983
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 11'853.649
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 5'952.216
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 438'159.396
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.902'936.009
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 339'342.931
OTROS BIENES	353 74'289.928
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 823'311.057
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1'493.257.811
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 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'931.407.207

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1'603.328.409
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 445.397
TOTAL INGRESOS	609 1'603.773.806
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 272'842.200
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 141'360.547
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 165'300.594
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 245'709.702
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 363'563.829
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	729 1'188.776.872
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 114'124.350
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 46'725.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 7'194.663
GASTOS DE GESTION	754 -
GASTOS DE VIAJE	755 16'324.129
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 5'275.167
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 44'036.663
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 165'519.742
INTERESES Y COMISIONES	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 5'585.311
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 9'286.309
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 414'071.334
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1'603'773.806
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1'602'848.206
(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 925.600
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 138.842
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 925.600
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 138.842
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 786.760
IMPUESTO A LA RENTA	816 196.690
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 590.070
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 196.690
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 403'408.868
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 863'665.516
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8'982.974
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 1'566.504
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1'277.623.862
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 684'705.000
RESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 684'705.000
TOTAL DEL PASIVO	420 1'962.328.862

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 107'813.022
REEXPRESION MONETARIA	506 187'027.593
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 27'712.846
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 590.070
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 30'911.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'931.417.207

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. 99 Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.15384

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 196.690
INTERESES POR MORA	903 152.997
MULTAS	904 76.709
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 426.396

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	426.396	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	