

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085741	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 551		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUT 099424400 9000		RAZON SOCIAL ACUACULTURA MARINA S.9. ACUACULTASA		203 EXPEDIENTE 67347	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 82.324.94		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303 8.776.18			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 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 27.964.31			EXENTOS NO GRAVADOS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 1.635.41			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			OTRAS RENTAS 609 96.21		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			TOTAL INGRESOS 609 82.421.05		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 274.10			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 600.00			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 39.250.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 27.454.89			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 83.036.88			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 9.207.20		
VEHICULOS 353 3.427.70			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 49.856.65			MANO DE OBRA DIRECTA 709 4.661.14		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 64.092.82			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 10.691.41		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 1.553.71		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 18.577.08		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 23.160.00			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 7.767.68		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 23.160.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 35.043.38		
TOTAL DEL ACTIVO 370 126.502.82			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 27.964.30		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 594.69			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 69.687.53			TOTAL COSTO DE VENTAS 729 59.537.30		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 86.45			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 314.16			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 6.187.83		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 160.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 70.682.83			GASTOS DE VIAJE 754 192.88		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 298.99		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 54.912.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 495.60		
Cuentas de accionistas o casa matriz LOCALES 412 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -		
EXTERNOS 413 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 4.745.05		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 54.912.00			AL EXTERIOR 761 -		
TOTAL DEL PASIVO 420 125.594.83			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 2.025.72		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 800.00			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 625.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 14.731.09		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 504 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 5.042.42			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 7.832.42		
REEXPRESION MONETARIA 506 5.189.41			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
OTROS SUPERAVITS 507 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 7.832.42		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 23.60			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 320.24		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 231.38			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 907.99			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 94.045.25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 126.502.82			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 93.725.00		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 801 + 802 803 320.24		
AÑO PROXIMO AÑO 521 -			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 1.013.74		
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 1.013.74		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 200.09		
Matri No. 820 0.15384			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 320.24		
PAGO PREVIO 901 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 40.83			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 -		
INTERESES POR MORA 903 2.33			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -		
MULTAS 904 4.90			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 48.03		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 48.06			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		
EFFECTIVO SUORES			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -		
CHEQUE SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 272.20		
DEBITO BANCARIO SUORES			IMPUESTO A LA RENTA 816 40.83		
NOTA DE CREDITO SUORES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 231.38		
COMPENSACION SUORES			(-) ANTICIPOS 818 -		
EFFECTIVO DOLARES -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 40.83		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			EFFECTIVO DOLARES 819 48.06		
COMPENSACION DOLARES			CHEQUE DOLARES 821 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 822 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 823 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 824 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 825 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 826 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 827 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 828 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 829 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 830 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 831 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 832 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 833 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 834 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 835 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 836 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 837 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 838 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 839 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 840 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 841 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 842 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 843 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 844 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 845 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 846 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 847 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 848 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 849 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 850 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 851 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 852 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 853 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 854 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 855 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 856 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 857 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 858 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 859 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 860 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 861 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 862 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 863 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 864 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 865 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 866 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 867 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 868 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 869 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 870 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 871 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 872 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 873 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 874 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 875 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 876 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 877 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 878 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 879 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 880 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 881 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 882 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 883 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 884 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 885 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 886 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 887 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 888 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 889 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 890 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 891 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 892 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 893 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 894 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 895 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 896 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 897 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 898 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 899 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 900 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 901 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 902 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 903 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 904 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 905 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 906 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 907 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 908 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 909 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 910 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 911 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 912 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 913 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 914 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 915 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 916 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 917 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 918 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 919 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 920 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 921 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 922 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 923 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 924 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 925 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 926 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 927 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 928 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 929 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 930 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 931 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 932 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 933 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 934 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 935 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 936 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 937 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 938 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 939 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 940 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 941 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 942 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 943 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 944 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 945 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 946 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 947 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 948 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 949 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 950 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 951 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 952 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 953 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 954 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 955 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 956 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 957 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 958 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 959 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 960 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 961 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 962 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 963 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 964 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 965 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 966 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 967 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 968 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 969 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 970 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 971 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 972 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 973 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 974 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 975 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 976 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 977 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 978 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 979 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 980 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 981 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 982 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 983 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 984 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 985 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 986 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 987 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 988 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 989 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 990 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 991 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 992 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 993 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 994 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 995 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 996 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 997 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 998 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 999 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 1000 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 1001 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 1002 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 1003 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 1004 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 1005 -		
CHEQUE DOLARES			CHEQUE DOLARES 1006 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES 1007 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES 1008 -		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES 1009 -		
EFFECTIVO DOLARES -			EFFECTIVO DOLARES 1010 -		

0 0072130

Enero - Abril / 99.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099124900901 RAZON SOCIAL Comercio S. A. P. M. S. A. EXPEDIENTE 67347

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.264.550
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.432.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	876.054.169
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	37.645.976
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9.718.266
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	935.145.361

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.902.936.009
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	339.342.931
VEHICULOS	74.259.927
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	964.346.097
TOTAL ACTIVO FIJO	1.352.222.770

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.287.368.131

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	743.507.343
DOCUMENTOS POR PAGAR	966.546.349
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13.731.702
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.513.366
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.776.368.760

415 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	684.705.000
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	684.705.000
TOTAL DEL PASIVO	2.461.073.760

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	107.813.022
REEXPRESION MONETARIA	187.027.193
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	28.302.916
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	742.793.974
TOTAL PATRIMONIO NETO	173.705.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.287.368.131

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. 40, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.153.94

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	290.178.179
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	426.307
TOTAL INGRESOS	290.604.866

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	36.310.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	29.303.123
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	49.477.071
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	69.444.179
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	39.788.189
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	224.323.362

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.924.680
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15.900.000
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	5.508.400
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13.802.105
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.035.657
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	93.001.598
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.754.500
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154.938.709

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	54.236.189
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	54.236.189
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	142.793.974

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) UTILIDAD	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 916 - 918 - 919 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 916 - 918 - 919 < 0	-

25 MAY 2000