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 0991297952001 **202 RAZON SOCIAL MULTIMODAL OPERADOR PORTUARIO S.A.** **203 EXPEDIENTE 70373**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	535.803.862	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.180.243.150
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	122.193.630	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.714.672.651
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.874.092.743	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(458.231.174)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	505.027.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	1.740.324.673
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	12.635.240.474
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.191.635.669	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	547.246.582	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	313	100.132.929	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.417.951.241	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	565.360.481	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.313.273.913	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-----
VEHICULOS	353	582.376.300	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.355.075.095	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.777.617.164)	MANO DE OBRA DIRECTA	708	1.265.400.923
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.038.468.625	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	626.244.982
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	89.861.765
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	80.250.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	4.097.005.102
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	678.296.391	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(239.926.210)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	518.620.181	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.975.040.047	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----

PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.448.278.658	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	6.078.512.772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403.302.040	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	523.447.969	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y INDEMNIZACIONES	751	984.914.547
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.375.028.667	GASTOS DE ENTRENAMIENTO	753	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE INVESTIGACION	754	27.916.349
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	GASTOS DE VIAJES	755	158.620.913
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	756	203.415.809
EXTERNOS	413	-----	IMPUESTOS DE TRIBUTACIONES Y OTROS	757	105.934.992
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	758	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	CUENTAS INCOBRABLES POR VIAJE INVENTARIOS	759	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	6.375.028.667	INTERESES Y COMISIONES	761	419.729.428

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.282.419.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.466.562.294
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
RESERVAS	504	41.006.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.466.562.294
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.472.638.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	813.400.117
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	34.911.502	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.623.109.326
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.812.877.353)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	16.742.498.027
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	581.913.914	(=) UTILIDAD	801 - 802	880.611.299
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8.600.011.380	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	260.050.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	14.975.040.047	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	57.380.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	32.397.868	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	162.492.218

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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matri No. 026 13.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	813.400.117
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
			EN EL PAIS	810	-----
			EN EL EXTERIOR	811	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	138.920.865
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	674.479.252
			IMPUESTO A LA RENTA	817	92.565.338

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-----	(-) ANTICIPOS	918	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	92.565.338	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	920	92.565.338
MULTAS	904	-----	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	921	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	92.565.338			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$