



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056928

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991316310001 RAZON SOCIAL SOUTH AMERICAN MARINE ENGINEERING & SERVICES EXPEDIENTE 82352

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.323'502.899
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 229'425.935
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (6'983.588)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 31'588.966
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 7'403.078
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.584'937.290
300 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 ---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 ---
VEHICULOS	323 414'645.874
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	329 414'645.874
TOTAL ACTIVO	370 1.987'702.776

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	955'501.082
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.362'032.826
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	687'695.000
TOTAL INGRESOS		609	3.005'228.908
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	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	1.161'841.762
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
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		723	1.161'841.762
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	268'403.664
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	69'872.213
GASTOS DE GESTION		753	6'500.000
GASTOS DE VIAJE		754	45'000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	533'459.468
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	72'004.321
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	131'938.460
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	2'294.259
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	399'791.820
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	80'050.950
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1.609'315.155
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	185'794.499
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	185'794.499
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	48'277.492
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	3.453'680.872
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	3.173'241.879
(=) UTILIDAD		801 - 802	280'438.993
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	120'076.425
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	400'515.418
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	60'077.313

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2'547.123

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
Matri No. 09719

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1'130.610
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	905 1'130.610

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
818	---	819	---	820	---	821	---	822	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	---	824	---	825	---	826	---	827	---
US\$	1'130.610	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: S/ 1.130.610 \*\* C.A.J.A.: 0081 REF: 3861210

30 - 007 - 053210 - 5

17/ABR/2000

BANCO DEL PACIFICO