

0008187

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 099132770001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: PESQUERA JADRAN S.A.		EXERCENTE: 22965	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	14,556.84	VENTAS GRAVADAS CON TAPPA 12%	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TAPPA CERVO	540,858.51
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,921.10	EXISTENCIAS FISICAS EN INVENTARIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENCIAS NO GRAVADAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINCANCIENTOS FINANCIEROS	1,579.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	685,073.83
INVENTARIO DE FICHA TERMINADA Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	227,511.68
MERCADERIAS EN FIANZONTO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS ANTICIPADOS		INTENCION INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,477.94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRAJOS, OFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	4,338,775.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	56,946.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEDUCCION ACUMULADA	959,540.82	MANO DE OBRA DIRECTA	668,428.00
TOTAL ACTIVO FIJO	3,436,181.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICHA	432,660.91
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		EMANESTROS Y MATERIALES	424,490.78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	50,847.35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES (RES) Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENCION Y REPARACIONES	226,290.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,305,320.15	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	50,789.97
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,305,320.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	4,781,979.86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1,390,389.15	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPOSITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,853,507.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: RES E IMPUESTOS	300.96	GASTOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,593.77
APORTACIONES IMPUESTOS DE SUICIDANTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
(1) IMPUESTO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,390,690.11	IMPUESTOS POR PAGAR	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFON Y FAX	12,642.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,591,764.76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,267.49
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,571.05
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS IMPUESTOS A LARGO PLAZO		LOCALES	392,236.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,591,764.76	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	2,982,454.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148,321.80
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	21,360.00	IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	29,548.14
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	10,280.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	620,681.17
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PRONAMCO	52,864.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799,897.51
RESERVA POR MONETARIA	1,782,154.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799,897.51
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	46,574.31
UTILIDAD O PERDIDA AGUILLADA EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,799,524.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,781,979.86	UTILIDAD O PERDIDA CERRADO (Transferir al ejercicio T-1)	46,574.31
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTERAS	29,548.14
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (USAR PARA EL 15%)	17,026.17
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo T-1)	46,574.31
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo T-1)	
		(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		+ UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAJADO 0.25 (1/4)	
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RESTORACION EN LA FUENTE	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS P.O. BOX 1000, LIMA 181

EILANBANCO AG. ESTATAL 05 ABR. 2001 CAJA 180-003

FILANBANCO 0111410005121 ATENDENCIA DE COMPANIA POR FOTOCOPIA