



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0032036

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0091345205001 202 RAZON SOCIAL INDOCEANO S.A. 203 EXPEDIENTE 74040

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 22.176.745
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 228.849.598	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS 608 1.666.608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 23.843.353
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 301.049	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 227.150.647	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	356	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 227.150.647	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 191.232.723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 14.096.086
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y FABRICACION	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 32.244.308	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8.398.616
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.480.034
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	761 3.849.998
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	420 223.477.031	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 202.804
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 6.812.428
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	36.539.766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 9.500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	12.796.413
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (10.826.384)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 30.189.881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 227.150.647	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 41.016.245
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 (10.826.384)
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 7.202.544
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 (3.623.840)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. 823 17.305

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(12.796.413)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(12.796.413)
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(12.796.413)
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
810	811	812	813
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
821	822	823	824
US\$	US\$	US\$	US\$

