

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

103 RUC	104 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0001353702001	TROPIMAR S.A.	02131

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.792.142	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16.601.476	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	272.217.314	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	8.902.675
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	25.654.151	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.738.390	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>278.747.846</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, 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		
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>278.747.846</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	258.969.210	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.132.435	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.760.738	GASTOS DE VIAJE	754		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>273.729.948</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.400.134	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BALZA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	760	1.978.303	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	761		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>273.729.948</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	763	4.640.445	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8.308.421	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	765	44.648.738	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19.750.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767		
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	769		
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(18.994.587)	
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(258.975)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	49.641.113	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(19.473.127)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	69.114.240	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>5.017.898</b>	(+) UTILIDAD	801 - 802	(19.473.127)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>278.747.846</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	19.101.523	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(371.604)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(18.994.587)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
INTERESES POR MORA	903		EN EL PAIS	809	
MULTAS	904		EN EL EXTERIOR	810	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA CONTADOR			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
Matri. No. 17.305			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(18.994.587)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(18.994.587)
			(-) ANTICIPOS	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.738.390
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	2.738.390

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
817	S/.	817	S/.	817	S/.	817	No.	817	No.
818	S/.	818	S/.	818	S/.	818	S/.	818	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	U.S.\$	820	U.S.\$	820	U.S.\$	820	No.	820	No.
821	U.S.\$	821	U.S.\$	821	U.S.\$	821	U.S.\$	821	U.S.\$