



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0057477

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00017482

RUC 0991459928001

RAZON SOCIAL PESCARTI S.A.

EXPEDIENTE 8270698

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2'128.324 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 1'682.567 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | 617'548.675 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 22'478.438 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 52'646.776 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 23'188.902 | OTRAS RENTAS | 609 | 16'769.853 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 610 | 634'318.528 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 9'821.056 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 125'709.805 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 111'946.063 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | (23'188.902) |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2'845.800 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | 323'522.300 |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (284.580) | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 2'561.220 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 52'646.776 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 80'636.164 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (16'127.233) | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 64'508.931 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 371 | 179'016.214 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | 164'814.898 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 478'689.979 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 412.187 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 97'321.447 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 4'370.320 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 169'597.405 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE VIAJE | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 6'150.596 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMEROS | 412 | 6'759.721 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 8'000.735 |
| EXTERNOS | 413 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | 10'726.675 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | 1'138.623 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 6'759.721 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 176'357.126 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | 4'001.864 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 13'769.916 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 141'109.856 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 141'109.856 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2'650.000 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 59'485.235 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 20'583.451 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 59'485.235 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 19'392.179 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (44'966.542) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (44'966.542) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 2'659.088 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 179'016.214 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 829 1519

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| PAGO PREVIO | 601 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 602 - 601 | - |
| INTERESES POR MORA | 603 | - |
| MULTAS | 604 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

| EFFECTIVO SUCCES | CHEQUE SUCCES | DEBITO BANCARIO SUCCES | NOTA DE CREDITO SUCCES | COMPENSACION SUCCES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| | | | | |

FILANBANCO MATRIZ
05 MAYO 2000
CAJA 010-017

FILANBANCO 0110010313973

2000/05/05 S/O Caja: 001010017 Tr.: 117

SELLO Y FECHA DE RECEPCION