



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00003050**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991473513001	202 RAZON SOCIAL	PREMIUMMAR S.A.	203 EXPEDIENTE	8364098
---------	---------------	------------------	-----------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	732'371.754,=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% FLEITE	601	64'500.000,=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.178'764.264,=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	610'000.000,=	EXPORTACIONES	603	12.026'975.765,=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89'877.336,=	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	19'076.925,=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	247'983.288,=		OTRAS RENTAS	608	343'484.647,=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.295'441.375,=	TOTAL INGRESOS	609	23.603'801.601,=	
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	25'891.234,=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.001'564.987,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	294'573.638,=			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	66'410.160,=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	88'256.245,=			
VEHICULOS	353	983'884.962,=	GASTOS DE GESTION	753	25'931.402,=			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	298'030.174,=	GASTOS DE VIAJE	754	32'590.323,=			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(90'296.019,=)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	61'215.472,=			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.258'029.277,=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	59'103.983,=			
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	19'649.900,=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43'607.867,=			
			CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	—			
			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	—			
			GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	—			
			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	683'148.000,=			
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIF. DE CAMBIO	366	(929.870,=)			
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	—			
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	701'868.030,=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			TOTAL DEL ACTIVO	370	4.961'162.294,=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
CUENTAS POR PAGAR	401	1.158'964.562,=	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	31.379'167.560,=			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.219'929.680,=	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31.211'429.958,=			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	654.485,=	(+) UTILIDAD	803	167'737.602,=			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	556.311,=	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	160'799.193,=			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	248'994.580,=	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	328'536.795,=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.629'099.618,=	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	49'280.519,=			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	1.843'523.640,=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—			
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	—			
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	—			
			OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—			
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—			
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.843'523.640,=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
			TOTAL DEL PASIVO	420	4.472'623.258,=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
			500 PATRIMONIO NETO	501	20'000.000,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	—
						(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—						
RESERVAS	505	10'600.000,=						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	290'812.230,=						
REEXPRESION MONETARIA	507	—						
OTROS SUPERAVITS	508	—						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	163'374.375,=				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'363.227,=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'152.431,=				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000,=	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	31.379'167.560,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31.211'429.958,=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(+) UTILIDAD	803	167'737.602,=
RESERVAS	504	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	160'799.193,=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'600.000,=	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
REEXPRESION MONETARIA	506	290'812.230,=	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	328'536.795,=
OTROS SUPERAVITS	507	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	49'280.519,=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163'374.375,=	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'152.431,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	4'363.227,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	448'539.036,=	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.961'162.294,=	EN EL PAIS	810	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	811	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—

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)

PREMIUMMAR S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIO MENOSCAL SALAZAR

FIRMA CONTADOR
Matri No. **520 1556**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'152.431,=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	556.311,=	(-) ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	903	8.067,=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
MULTAS	904	16.672,=	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	556.311,=
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	581.050,=	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	—

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	581.050,=	911	—	912	—	915	No.	917	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	