

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

153	AÑO	154	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	059131206300	RAZON SOCIAL	MARSA PLATA S.R.L.	EXPEDIENTE	847149
-----	--------------	--------------	--------------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	15.183.054
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	---
ACTIVO CORRIENTE	100	15.183.054

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	531	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	532	---
VEHICULOS	533	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	534	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	535	---
TOTAL ACTIVO FIJO	536	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	101	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	102	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	103	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	104	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	105	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	106	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	---
TOTAL DEL ACTIVO	170	15,183.854

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10'478.905
DEBITOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	10'478.905

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	---
	Externos	413	---
Obligaciones Emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
Total Pasivo Largo Plazo		418	---
Total del Pasivo		420	10,478.985

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'204.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4'704.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15'183.854

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 115.136

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA/RAPPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	0.8923
-----------	--------

900/VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL-IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	330.730
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	330.730

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
810		811	812	813	814	No.	815	No.
S/.	330.730	S/.			S/.			S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816		817	818	819	820	No.	821	No.
US\$		US\$			US\$			US\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	115'411.802
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	113'208.933
(=) UTILIDAD	803	2'204.869
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	702.792
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA	806	2'907.661
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	2'204.069
16. GASTOS DE EJERCICIO	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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	2'204.069
IMPUESTO A LA RENTA			330.730
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1'874.139
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA		818 - 818 - 819 > 0	330.730
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia de la Dependencia de Compañías
TARIFA DE PUESTOS: 2398716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FTL ANBAND 0110010185113

2000-04-16 09:23:00,750 Date: 001010035 Tr : 10