

0006224

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2,000		Nº FORMULARIO DE RECEPCION	
RUC 1791353463001		EXERCICIO 95421	
NACION SOCIAL CORPORACION CONSERVIRA-MUNDO MARINO			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
380 ACTIVO CORRIENTE	16,353,09	600 INGRESOS	1,391,449,24
CAR. BANCOS	16,353,09	VENTAS ORDINARIAS CON IVA 1%	109,535,64
IMPUESTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON IVA CERO	1,270,856,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33,213,20	EXPORACIONES	---
(1) PREVISION CUENTAS RECORRIBLES	259,20	(2) DEVOLUCIONES Y DESOLUCIONES EN VENTA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,323,15	OPERACIONES PAREJAS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36,084,86	EFECTIVOS NO GANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	27,093,53	RENTAS FINANCIERAS	11,057,28
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	70,516,53	OTROS INGRESOS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ALMACEN EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1,391,449,24
INVERSIONES EN TERRENO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CALJ	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211,325,16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,603,14
385 ACTIVO FIJO	4,439,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405,563,73
TERRENO, SERVIDOS E INVERSIONES	4,439,24	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
MACINARIA, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	11,549,64	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	36,084,86
CONTRATACION FIJO	---	MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	30,249,30
DEPRECIACION ACUMULADA	2,922,02	DEPRECIACION DE MACINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6,814,07
TOTAL ACTIVO FIJO	13,066,86	MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	681,410,56
390 ACTIVO NO CORRIENTE	---	BIENES DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
CONTRATACION POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	APORTES EGRES Y BENEFICIOS SOCIALES	12,602,68
BIENES DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,549,44
BIENES DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TRAFICO	130,660,93
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) RECORRIBLES ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	224,392,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,488,63
400 PASIVO CORRIENTE	204,652,67	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70,516,53
DEUDA POR PAGAR	204,652,67	TOTAL CUBRTO DE NOMINA	1,193,340,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,360,06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	681,28	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47,611,11
DEudas por impuestos	---	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	1,647,05
IMPUESTOS RECORRIBLES DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	7,905,01	GASTOS DE GESTION	2,340,18
OTROS PASIVOS CORRIENTES	213,238,96	GASTOS DE VALE	4,685,18
410 PASIVO NO CORRIENTE	---	ARRENDOS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	264,35
DEUDA A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,484,69
(1) DEPRECIACIONES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	---	CUENTAS RECORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
DEPRECIACIONES DE BIENES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEPRECIACIONES A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	213,238,96	EL EXTERNO	---
420 PATRIMONIO NETO	200,00	PROVISIONES DE DUDOS	---
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95,652,16
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,625,23
IMPUESTOS DE SOCIO O ADOBE PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191,669,95
RESERVA	5,438,90	720 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALUACION DEL INVENTARIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR ADECUACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,439,20
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1,525,04)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 790)	6,439,20
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6,439,20	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,153,06	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224,392,02	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 790)	6,439,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	684,16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	6,439,20
IMPUESTO PRECATORIO 0.5 (814 - 816)	684,16	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6,439,20
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS PORVENIDAS EN ESTE EJERCICIO POR EFECTOS TEMPORALES	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 800)	965,86
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS PORVENIDAS EN ESTE EJERCICIO POR EFECTOS PERMANENTES	---	(2) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	684,16	(3) 15% OTROS REVENOS EXENTOS Y NO GANADOS	5,473,32
IMPUESTO A LA RENTA	1,368,33	IMPUESTO A LA RENTA ORDINARIO 0.20 (815)	1,368,33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 861	1,368,33	(4) ANTERIORES	---
INTERESES POR MORA	---	(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 8	1,368,33
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1,368,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8	---
OTROS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
TOTAL PAGADO	1,368,33	COMPRACION DOLARES	---
U.S.D.	1,368,33	U.S.D.	---

COPIA DE INFORMACION DE COMENSADES
 POLARICA S.A. - RUC: 0801543001 - Telefono: 208 - 28 / 27 18
 IMP 34 PROMEXIA 106 PS IP IP-UK 200006224 0 0 0.00 \$ 1,368.33 USD
 06/04/01 11:29:37 a.m. C COMERC.10034007500 NO. 10034005890
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2001
 Pablo Vizar