

SR SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 EXPEDIENTE: 88757

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17071423200
 RAZON SOCIAL: DEL MAR - SUPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS CIA. S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	11.898	800 INGRESOS	134.702
CUK BANCOS	11.898	VENTAS GRANIDAS CON TASA EN	2.678
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37.239	EXPORTACIONES	233.929
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	EVENTOS NO GRANIDAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.352
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21.457	TOTAL INGRESOS	373.862
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19.168	700 COSTO DE VENTAS	---
MERCANCIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.150	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	319.639
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.288
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.002	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.487
380 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.315	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	146	MARCO DE OBRAS COMPLETAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4.169	DETERIORACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PICA	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MARCO DE OBRAS INCOMPLETAS	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CARTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI.	---
CARTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
AMORTIZACION ACUMULADA	15	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	186	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	94.356	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	30.639	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	30.639	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	330.440
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.905	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES ESS IMPUESTOS	2.505	SUeldos, Salarios, Beneficios Sociales e Incentivos	10.377
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.173
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	766
310 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	35.319	GASTOS DE VENTA	652
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAX	501
PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO	49.113	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OBLIGACIONES ENTIDAD EXTERNA	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	161
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.113	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO	67.500	LOCALES	332
500 PATRIMONIO NETO	27.856	AL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.000	8% INFLUJO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10.801
RESERVA	1002	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.119
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS SUPERAVIS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.983
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.512	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.334	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 760)	11.983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.356	(1) 8% INFLUJO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.119
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	677.50	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
ANTICIPA PRECISO AÑO 0.3 (814 - 816)	---	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	13.102

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 814 Y 816)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	11.983
(1) INGRESOS NO DECLARADOS EN EL PAIS	---
(2) INGRESOS NO DECLARADOS EN EL EXTERIOR	---
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	1.365
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	---
(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	---
UTILIDAD GRABABLE	10.018
IMPUESTO A LA RENTA CALCADO 0.25 (817)	2.505
(1) ANTICIPOS	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.150
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.355
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.355
INTERESES POR MOROSIDAD	19
MULTAS	41
TOTAL PAGADO	1.414

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S. \$ 1.414

SELO Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASSI EDITORIAL S.A. P.O. BOX 170074 LIMA PERU - RESOLUCION 3328-29-07-06

0148 014700010101
3 AZARONAS S. A.
RECIPIENTE DE PAGOS
 (VOLUMEN DE CONTABILIDAD)