

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

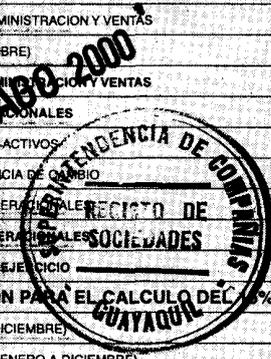
102 AÑO 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990321248001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL PESQUERA GALUVER C. A. 203 EXPEDIENTE 907977

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	44'960.366	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	5.363'322.400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.095'673.163	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	75'428.796	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	501'271.193	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	808	1'054.805
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	<b>5.364'377.205</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'684.815	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1.722'018.333</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	92'513.559
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.245'053.595	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.500'728.634
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.049'061.478	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	474'870.030	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	75'428.796
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.899'229.126	MANO DE OBRA DIRECTA	709	894'880.180
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	793'830.286	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	116'123.221
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>6.874'383.943</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	463'460.153
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	920'192.105	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	202'251.805
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	183'362.137
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	42'918.633
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.071'467.506	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	781'899.261
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	92'019.210	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	808'343.030
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>2.899'640.401</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	501'271.193
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	371	<b>1.496'042.677</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	108'900.735	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>4.509'720.624</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.562'891.056	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	200'024.091	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	90'222.069
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	52'833.481	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>5.924'649.363</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	50'857.424
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	6'336.595
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.445'167.002	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	75'816.742
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	612'074.139	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	772	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>3.057'241.141</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>8.981'890.504</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	59'075.987
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	789	<b>282'308.817</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	16'623.300	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	557'041.300
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.380'118.660	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>557'041.300</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	15'306.464
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'859.598	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'550.615	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.369'232.644
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>2.514'152.173</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.363'822.300
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	521	<b>1.496'042.677</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	5'410.344
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	775.185	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5'410.344
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	811.552



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 775.185

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 09048

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 - 805	5'410.344
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	811.552

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	15'306.464
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	541.034
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	14'765.430
IMPUESTO A LA RENTA	815	2'214.815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	12'550.615
(-) ANTIPOPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'214.815
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'214.815
INTERESES POR MORA	903	125.979
MULTAS	904	265.778
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'606.572

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	915	917	No.	917	No.		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		S/.	S/.		
2'606.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	921	922	923	925	927	No.	927	No.		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

000001

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990321248001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA PESQUERA GALUVER C.A. 203 EXPEDIENTE 907977

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.056,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.971,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.715,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.700,54		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	32.333,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	222,39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	40.194,22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	187,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>56.992,90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.415,23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.971,73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	14.438,58	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25.097,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	12.414,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.700,54	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	115.898,97	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.109,09	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.975,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.992,96	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>147.407,50</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	245,37	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	36.807,68	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	860,71	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.579,59	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	64,24	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.144,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.468,43	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.226,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	37.869,16	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>37.724,82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	32.333,72	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>242.125,22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.229,45	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	34.009,10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	124.236,98	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.258,67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.120,40	
IMPUESTOS, IEES E IMPUESTOS	404	1.988,33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>132.713,37</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	322,56	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70.075,86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.331,28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	6.765,19	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>76.841,05</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>209.554,42</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.294,90	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.101,85	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	434,60	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.479,12	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.337,67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.479,12	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(395,85)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	194,38	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(395,85)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>32.570,80</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>242.125,22</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

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)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Metri No. 828 09048

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (395,8)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS 809 --

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR 810 --

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 --

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 --

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (395,8)

IMPUESTO A LA RENTA 816 --

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 --

(-) ANTICIPOS 818 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 --

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 --

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 --
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	250,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 250,00

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	--	911	--	912	--	913	--	915	No. --
S/.		S/.		914	S/.			916	S/.
918	250,00	921	--	922	--	923	--	925	No. --
U.S.		U.S.		924	U.S.			926	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480489154

BOLETO DE DEPÓSITO EN CASH



FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990321248001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL PESQUERA GALUVER C. A. 203 EXPEDIENTE 907977

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO), account number, and balance amount.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), account number, and balance amount.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), account number, and balance amount.

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA CUOTA DE TRABAJADORES), account number, and balance amount.



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS DATOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

  
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 09043

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	9'396.25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	9'396.25
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	820	-
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	6'250.000
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	6'250.000

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/ 6'250.000	-	-	-	-	-	-	No.	-	-
	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$ -	U S \$ -	U S \$ -	U S \$ -	U S \$ -	U S \$ -	U S \$ -	No.	-	-
							U S \$	U S \$	U S \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0088251

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990321248001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL PESQUERA GALUVER C. A. 203 EXPEDIENTE 907977

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.798,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	214.532,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43.826,93	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.017,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	20.050,84	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	42,19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	214.575,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	187,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68.880,72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	89.802,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.700,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41.962,45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	60.029,14
OTROS BIENES	353	18.994,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	155.969,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.017,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31.753,21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	35.792,80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	274.975,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.844,92
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18.538,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	36.807,68	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.090,07
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.334,48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	82.858,70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.716,74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.680,76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31.275,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	115.985,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	32.333,72
TOTAL DEL ACTIVO	370	459.841,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	20.050,84
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.356,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	222.515,64	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	180.388,79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.000,96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	2.113,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.608,88
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	236.985,96	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	97.806,68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.034,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	24.482,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	253,46
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.032,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	122.289,64	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	359.275,60	INTERESES Y COMISIONES	760	-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.363,04
RESERVAS	504	664,93	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95.204,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.292,35
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	194,48	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	22.281,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	502,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	100.566,08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	22.281,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	459.841,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	612,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	31,02	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	254.769,31
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	254.552,89
			(=) UTILIDAD	801 - 802	216,42
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	216,42
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32,46

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)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 920 09048

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

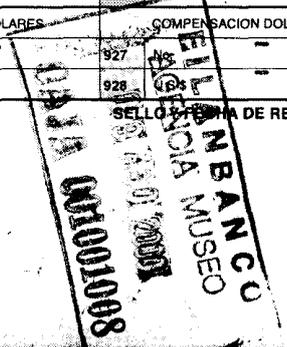
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 88,63
INTERESES POR MORA	903	5,04
MULTAS	904	10,64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 104,31

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 104,31	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 -
U S \$	U S \$	924 U S \$	926 U S \$	928 -

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480489131

2100 0817 188.104.31 Esgar 00101005 T-1/96



= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 210,42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 32,46
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 612,29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 -
	EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 21,64
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 -
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 590,65
IMPUESTO A LA RENTA		816 88,63
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 502,02
(-) ANTICIPOS		818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 88,63
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 -