



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00004260

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990442991001
202 RAZON SOCIAL	CRIMASA "CRIADEROS DE MARISCOS, S.A"
203 EXPEDIENTE	9649-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 32.916
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3'569.588
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 20'162.926
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 40'572.236
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 84'624.722
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 148'962.388
350 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5'433.061.880
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2'309'616.869
VEHICULOS	353 1'581'243.585
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (5'995'153.047)
TOTAL ACTIVO FIJO	358 3'328'721.287
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.477'683.675

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -
EXPORTACIONES		603 569'928.450
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 1'038.947
TOTAL INGRESOS		609 570'967.397
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 70'737.200
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -
MANO DE OBRA DIRECTA		709 4'287.500
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 664'053.944
MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		712 52'713.530
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 38'416.079
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 9'814.965
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 25'526.285
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 84'465.072
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS		722 960'014.575
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 23'198.791
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -
GASTOS DE GESTION		753 -
GASTOS DE VIAJE		754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 4'355.541
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 9'067.823
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 3'646.432
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 125'264.820
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 22'443.493
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 197'976.400
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 (587'024.072)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821
----------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 158)

"CRIMASA"
Criaderos de Mariscos S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8354

900 VALORES A PAGAR FORMA DE RAGO Y FIRMAS

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(587'024.072)
(-) 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	-
(-) 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	815	-
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(587'024.072)
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		917		918	919	920	No.	921	No.
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

Trámite N°

Fecha:

Firma:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION