STRUCTURED STRUCTURED AND STRUCTURED

DECEMBRICAL DEL JUPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0076874

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION CENCLE WOOD NOT US ! 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 RUC 0990559708001 PREDIAL E INVERSIONISTA PRINSA S.A. RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 1973981 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS CAJA, BANCOS 550.16 331 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 801** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 **EXPORTACIONES** 803 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 364 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA MGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** 506 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 OTRAS RENTAS 508 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 300 TOTAL INGRESOS 689 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 700 COSTO DE VENTAS 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 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 550.16 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 595.65 IOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 776 NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 **A**JLOS 343 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 OTROS ACTIVOS FIJOS 354 MANO DE OBRA DIRECTA 700 255 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y DIEICIO DE FCA. 710 595.65 **TOTAL ACTIVO FUO** 359 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 714 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 715 344 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIA PRODUCTOS EN PROCEDO 386 718 (-) INVENTARIO FINAL DE AMODIMETO EN PROCESO 719 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 369 .145.81 INVENTARIC INICIAL DE PROBUÇÃOS TERMINADOS 370 **TOTAL DEL ACTIVO** 720 721 (-) INVENTAR DEPRODUCTOS TERMINADO 400 PASIVO CORRIENTE 401 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTOLINE NENTAS 729 750 GASTOS DE DIMESTRACION Y XENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENETICIOS GOCTALES E INDEMNIZACIONES 751 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 **GASTOS DE GESTION** 784 JOS PASIVOS CORRIENTES 404 **GASTOS DE VIAJE** 755 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 400 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLÉS Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO willing the same that the same of the same 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 418 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 420 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 801 789 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 563 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 772 **RESERVAS** PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 945.81 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 780 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 548 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.145.81 502 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 1,145.81 801 - 802 603 520 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lay 54) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO The state of the s EN EL PAIS (4) GASTOS NO DEINOBLES PHOPOROCE **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBRE and lufewif 811 (-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERNORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FINANCENTADOR (-) NP% DIVIDENDOS PERCINIDOS EM EFECTIVO EXENTOS (MANO A DICIEMBRE) (-) NO'S CTRAS PENTAS EXENTAS Y NO GRAMMOAS (MAYO A DICHMINNE) #15 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 ... UTILIDAD GRAVABLE 815 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 901 **PAGO PREVIO** 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 20.00 820 816 - 816 - 819 > 0 TOTAL RENTA MULTAS 20.00 221 816-818-819<0 **TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** 917 913 No. No. 911 918 918 S/. 914 S/. S/. S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES **CHEQUE DOLARES EFECTIVO DOLARES** 919 927 921 20.00 928 9.45 US\$ US\$ U5\$ US\$ US\$

Trámite No.

2º Copia: Superintendencia de Compañías.

TASKI EDITORA S.A. HOLO 1746 147000 Resolution: 3328 - 29/07/96

FILANBANCO 0110010343827

2000/05/16 US\$20.00 Ca;a: 001010924 Tr.: 50

SUPERINTENDENCIA DECLARACIO DE COMPANIAS DECLARACIO BALA	N DI	S FORMULARIO UN	ENTAY PRESENTA	CION DE	NIO	Λ	204007
FORMULARIO 191	**************************************	A LAUMOTWUM OK				U	3010397
RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION	104 No. FORMULARIO QUE SE RECT			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990559708001 202 RAZON SOCIAL	ONISTA PRINSA	***************************************	480	OTH 1094			
ESTADO DE SITUACIO)N	ANALY TO THAT				203	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			600 INGRESOS	ESTADO D	e Kesui	LTADO	S
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301		VENTAS GRAVADAS CON TAR		·	601	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	IFA CENO	······································	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 305	****	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS		804	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOR NO GI			*****
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS		606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	***		OTRAS RENTAS		606	****
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTA	S		690	**
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES I		OR LA CIA.	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	442	COMPRA DE PRODUCTOS TER	·		702	****
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'754.111	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI		os	703 704	
350 ACTIVO FIJO	T		INVENTARIO INICIAL DE MATER			703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	22'783.453	IMPORTACIONES DE LA ERIA	PRIMA		706	
os	353	\(\text{\tint{\text{\tint{\text{\tinit}\\ \text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\tex{	(-) INVENTABIO EL MATE	pil T		707	
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA PRINCTA	79/7/7/7/200		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	355 359	22 783.453	MANO DE OBRA INDIMECTA	IAMOUNTO Y EDIFK	FCA.	710 711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1		SUMINISTROS Y MATERIALES			712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	****	SEGUROS DE INVENTARIO	JUP	OS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363		MANTENIMIENTO Y REPARACIO		, ,	714 715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	J		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 366		OTROS GASTOS DE FABRICACI		100	717	****
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTÈ	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	ic ide tivestrected	} 	718 719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	36'537.564	INVENTARIO INICIAL DE PRODI	······································	······································	720	**************************************
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PROC	OUCTOS TERMINADO	os	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS		729	——————————————————————————————————————
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO	OS SOCIALES E INDE	MNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUE	SLICIDAD		752	
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			753 754	
PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX	······································	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y A	***************************************	·····	756 757	**************************************
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ		,	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDA	S POR DIFERENCIA	S DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	***	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	<u> </u>	760 761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	· ••••	PROVISIONES DEDUCIBLES			762	
TOTAL DEL PASIVO	420	4	OTROS GASTOS DE ADMINISTR	IACION Y VENTAS		763	(444)
SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS	······································	764 769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONA	LES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	771	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	31 1537.564	PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO		·····	772	
REEXPRESION MONETARIA	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIO	NALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO 800 CONCILIACION PA		I O DEL 15	780 % TRAP	A.IADORFS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 509	***	INGRESOS (ENERO A DICIEMBI	}``````` `\	LO VEL 10	801	**
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36'537.564	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO	A DICIEMBRE)		802	**************************************
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36,537.564	(*) 4* ICC (EVEDO A DIOIEMO		801 - 80	2 803	***
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A		······································	805	7/8
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA	EL 15%)	803 + 804 - 80	5 806	***
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DODA O QUE ACUMO LA DESPONSABILIDAD POR SUI PRESENTACION (AL SEL 1995). CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES						807	A RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACION	(Art. 96, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCK	Aloueff) OK	der el campo 70	or 808	
			PROPORCION	EN EL PAIS		509	
(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (1) AMONTIZÁCION DE PENDIDAS AÑOS ANTENIORES PINCIPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						810	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH
(1) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (MANY) A DICHEMBRE)					812		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOS (1) DIVIDENDOS EN EFECTIVO EXENTOS DICIEMBRED					813		
Matri No. 920 0 + 7397 [-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					814 6 815		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			816	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD Q (PERDIDA) DESPUI	ES DEL IMP. A LA RE	ENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	902		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENT	E	************************************	819	
MULTAS	904		TOTAL RENTA		6 - 818 - 819 > 6		####.
	906	DEBITO BANCARI	TOTAL SALDO A FAVOR	NOTA DE CREDITO S	6 - 818 - 819 < 0	821	COMPENSACION SUCRES
PERCTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 910 911	····	9#2 913		No.		917	No.
S/.	914 S/.				918	S/.	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	***********************	DEBITO BANCARIO		NOTA DE CREDITO I		977	No.
919 US\$		924 US\$		USS	•		US\$

E. 10 (april 1912) fr. 120E

SELLOY FECHA DE RECEPCION

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

U5\$