

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00004601**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990178364001 RAZON SOCIAL: PROVENCO C. LTDA. EXPEDIENTE: 22001-78

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	178'220.190	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	849'528.419
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	346'829.646	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5'302.233	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	38'237.684
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'702.799	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	350'551.173	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24'288.072	OTRAS RENTAS	609	161.864
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10'541.426	TOTAL INGRESOS	610	811'452.599
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	42'445.060	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	42'853.896	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	992'130.029	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'032.465	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	258'892.644
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	255'178.238	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	234'561.771
VEHICULOS	353	120'247.193	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	106'091.401
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14'359.271	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	350'551.173
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	244'283.199	MANO DE OBRERA	709	45'805.017
TOTAL ACTIVO FIJO	359	161'533.968	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	8'429.066
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA IND. Y TEMP.	711	27'671.523
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	68'229.788
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	GASTOS DE VIAJES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4'096.312
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ALICUOTAS DE BENEFICIO SOCIAL	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	3'295.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA Y TELEFONO	716	14'969.821
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19'600.315
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.153'663.997	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	94'141.850
CUENTAS POR PAGAR	401	416'131.311	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	24'288.072
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10'974.265	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	374'486.687
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'022.738	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	49'082.191	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	75'411.137
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	41'337.204	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	103'073.248
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	29'270.296	GASTOS DE GESTION	753	110'150.968
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	564'818.005	GASTOS DE VIAJE	754	17'954.377
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21'308.900
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	31'263.109	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	31'263.109	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	54'366.904
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	383'285.623
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	90.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	77'730.354	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	440'481.886	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	19'703.674
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	19'703.674
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'400.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33'976.615
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28'880.123	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	557'582.883	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	811'452.599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	1.153'663.997	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	777'475.984
			(-) UTILIDAD	803	33'976.615
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809	33'976.615
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	5'096.492
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	811	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	812	33'976.615
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			EN EL PAIS	814	-
			EN EL EXTERIOR	815	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	817	5'096.492
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	818	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	819	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	820	28'880.123
			IMPUESTO A LA RENTA	821	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	822	-
			(-) ANTICIPOS	823	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-
			TOTAL RENTA	825	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	826	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *Luis de la Cruz*
 Firma Contador: *Yvonne Y. Pineda*
 Matr. No. 026 0.27553

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912 - 913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918 - 919	920	921
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COMISION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha: 02 MAR 2000
 Firma: *[Firma]*