

EXTERO A AÑO 1999



SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS

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

No. 00018716

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990777527001 202 RAZON SOCIAL PROVECT/ CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26558

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	212,835.197
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	139,268.800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,677,919.821
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9,660.943
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,321,294.751
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	974,962.521
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,850.482
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,335,470.629

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,875,890.194
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,526,134.728
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,795,815.407
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	15,473.969
TOTAL INGRESOS	609	15,621,683.484

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,264,805.498
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	228,349.507
VEHICULOS	353	897,816.253
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	653,627.351
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,737,143.897

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PERIODO)	701	902,301.883
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13,146,116.032
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	974,962.521
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

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	379	7,072,614.526

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13,073,455.393

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	6,436,014.066
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	199,089.801
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19,636.135
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,654,740.002

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	656,227.170
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	78,800.458
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,473.870
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	77,034.648
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	71,864.983
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	52,124.577
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	824,000.000
INTERESES Y COMISIONES	760	45,166.421
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	337,840.323
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,145,532.450

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	6,654,740.002

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	789	402,695.641

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	14,350.636
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	340,835.285
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(281,602.692)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	342,291.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	417,874.524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	7,072,614.526

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15,621,683.484
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15,218,987.843
(=) UTILIDAD	801 - 802	402,695.641
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	402,695.641
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	60,404.346

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	807	402,695.641
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	60,404.346
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	342,291.295
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	342,291.295
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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. 0.7777

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 SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
819	820	821	822	823
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824	825	826	827	828
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

Trámite No. 27 MAR 2000
Fecha:
Firma:

SELO Y FECHA DE RECEPCION



Superintendencia
de Compañías

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

No. 0 0028181

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 2655

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 009077527001

202 RAZON SOCIAL PROVEALTI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2655

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	154,665.316
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	923,919.047
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,619.596
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,145,821.735
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,840,428.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	84,935.754
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	41,046.918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,186,197.924

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,286,196.310
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	390,817.470
VEHICULOS	353	1,373,658.867
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,383,063.082
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,667,609.565

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	121,645.993
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	6,082.300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	115,563.693
TOTAL DEL ACTIVO	470	9,969,371.182

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8,428,204.244
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125,127.621
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	41,170.930
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,594,502.795

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	8,594,502.795

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	14,360.636
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,500,275.751
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(236,468.961)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	94,710.961
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,374,868.387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9,969,371.182

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5,849.795
----------------------	-----	-----------

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.777

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16,713.699
INTERESES POR MORA	903	234.326
MULTAS	904	501.411
TOTAL PAGADO	905	17,449.436

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
33	283738	17,449.436	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	18,694,844.016
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	42,442,430.284
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	242,730.631
TOTAL INGRESOS	609	61,380,004.931

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	974,962.521
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	59,260,456.960
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,840,428.750
INVENTARIO INICIAL	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	56,394,990.731

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,054,442.413
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	50,826.805
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	144,414.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	102,098.855
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	112,489.113
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	263,044.631
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	21,343.965
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,282,336.720
INTERESES Y COMISIONES	760	159,477.415
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	513,382.021
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	100,623.338
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,804,479.276

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	180,534.924

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	77,001,688.415
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	76,418,457.850
(=) UTILIDAD	801 - 802	583,230.565
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	148,523.338
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	145,807.641
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	585,946.262
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	87,891.939

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	180,534.924
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	3,103.706
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	45,133.731
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	27,080.239
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	111,424.660
IMPUESTO A LA RENTA	815	16,713.699
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	94,710.961
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	16,713.699
TOTAL RENTA A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

Cop. Formulario 101 - 012/0001

No. Cuarta 0028181

Valor pagado 5,849.795

FUC 009077527001

PROVEALTI CIA. LTDA.

Imp. Formulario 101 - 012/0001

No. Cuarta 0028181

Valor pagado 5,849.795

SELLO Y FECHA DE RECEPCION