

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009626		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201	RUC 0990820511001	202	RAZON SOCIAL PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA		203	EXPEDIENTE 268926
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	41'705.981	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	850'688.634	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	148'240.308	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	75'784.992	TOTAL INGRESOS	609	850'688.634	
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	265'731.281	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	587'477.610	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	114'799.349	IMPORTACION DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11'952.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	50'755.928	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA.	710	5'002.150	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64'043.421	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27'044.949	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	38'908.148	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	42'230.142	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	54'027.930	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	329'774.702	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	64'803.038	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	72'579.402	
VENTAS POR PAGAR	401	216'079.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	758'866.565	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'035.356	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67'930.714	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'265.078	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	221'380.044	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'780.016	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'446.564	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'892.603	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	85'049.897	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	1'045.414	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58'054.517	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6'772.172	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	42'908.139	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.309'974.420	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'886.588	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.298'858.682	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	108'394.658	(=) UTILIDAD	801 - 802	11'115.738	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	329'774.702	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	12'569.410	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	240.054	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	23'685.148	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'552.772	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	6'772.172	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	685.868	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
INTERESES POR MORA	903	9.979	EN EL PAIS	810	-	
MULTAS	904	20.576	EN EL EXTERIOR	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	716.423	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2'199.716	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'572.456	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	685.868	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'886.588	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	685.868	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914	915	916
S/. -	S/. 716.423	S/. -	-	S/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917	918	919	920	921	922	923
US\$ -	US\$ -	US\$ -	-	US\$ -	No. -	No. -