

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991006141001** 202 RAZON SOCIAL: **PROCO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **27717**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.400.508	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.430.800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.214.300	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	---	TOTAL INGRESOS	609	39.430.800	
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	7.614.808	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.749.581	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS BIENES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.648.917	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.100.664	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
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 (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
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	379	14.715.472	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	412.421	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28.441.750	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	166.417	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	578.838	GASTOS DE VIAJE	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	5.840.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	622.500	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1.252.705	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	578.838	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.968.362	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	38.125.567	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	627.128	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.952.727	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.613.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.305.233	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	943.032	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.136.634	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	60.650.800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14.715.472	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	57.901.320	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	2.749.480	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	58.246	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.749.480	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	412.421	
Matr. No. 3322			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	1.305.233	
TOTAL PAGADO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---	
TOTAL PAGADO			EN EL PAIS	809	---	
TOTAL PAGADO			EN EL EXTERIOR	810	---	
TOTAL PAGADO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
TOTAL PAGADO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	195.784	
TOTAL PAGADO			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
TOTAL PAGADO			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
TOTAL PAGADO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.109.449	
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA	815	166.417	
TOTAL PAGADO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	943.032	
TOTAL PAGADO			(-) ANTICIPOS	817	---	
TOTAL PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
TOTAL PAGADO			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	166.417	
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	---	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
819	S/.	821	822	823	824	825
	166.417	---	---	---	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	US\$	821	822	823	824	825
	---	---	---	---	No.	No.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

050 5010 00 03/20 120820 0264