



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No. **10013756**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **MAYO-DICIEMBRE**

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099003525300**

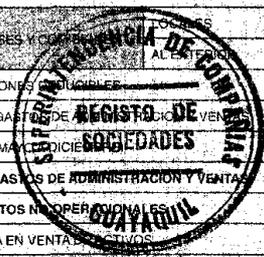
202 RAZON SOCIAL **PROVEEDORES ASOCIADOS CIA. LTDA. PACA**

203 EXPEDIENTE **3144**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10.060.448	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	407.644.253	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14.534.400	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	295.515.738	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.064.308	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.980.755	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	1.050.890.731		TOTAL INGRESOS	609	403.579.945
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	640.125.473	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	195.270.978	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.718.020	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.380.700.092	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	689.350.978	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.143.847	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	103.046.116	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.292.662	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	114.189.963	MANO DE OBRA INDIRECTA:	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7.348.475	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PARTICIPACIONES 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	366	7.348.475	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.502.238.530	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	4.723.677	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	146.045.478	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	357.022.631	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41.551.452	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	91.828.695	
RENTAS, GASTOS DE IESS E IMPUESTOS	404	14.901.345	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.993.100	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	418.199.105	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.475.265	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.790.100	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	38.615.492	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	8.292.662	
RENTAS DE ACCIONISTAS (SOCIOS)	412	-	CUENTAS INCOBRABLES - BALANCE DE INVENTARIOS	758	-	
RENTAS DE ACCIONISTAS (SOCIOS) - EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RENTAS EMITIDAS	414	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES INCOBRABLES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	38.615.492	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	456.814.597	1% ICC (MAYO-DICIEMBRE)	763	116.694.547	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	256.550.210	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30600.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	306.661.532	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	2.135.722	OTROS	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	127.208.200				



UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(22.325.529)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	577.433	(-) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 487.226.705
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.045.423.533	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 487.226.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.502.238.530	(-) UTILIDAD	801 - 802 984.257
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4.475.841
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 5.460.098
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 819.015

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



Matr. No. 920 0.9848

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	209.155
INTERESES POR MORA	903	6.086	
MULTAS	904	12.549	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	227.790

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	984.257
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	147.639
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	836.618
IMPUESTO A LA RENTA		816	209.155
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	627.463
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	209.155
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	No.	S/	No.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	No.	U.S.S	No.
227.790									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. **10013625**

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

Mayo - Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
990035253001	PROVEEDORES ASOCIADOS CIA. LTDA. P.A.C.A	3144

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	402.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	531.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11320.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	199.23
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	42,035.63
CRADERIAS EN TRANSITO	310	-
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	138.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55,228.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16,305.77
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	162.57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	16,143.20

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	445.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	4,121.84
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
DEPRECIACION ACUMULADA	405	331.71
TOTAL ACTIVO FIJO	409	4,567.60

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	25,605.02
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,810.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27,574.04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MAÑO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MAÑO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS 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	729	5,841.82

500 ACTIVO NO CORRIENTE

RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	293.94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	293.94
TOTAL DEL ACTIVO	670	60,089.54

600 PASIVO CORRIENTE

RENTAS POR PAGAR	601	188.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	14,280.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1,662.06
LIQUIDACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	596.05
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	16,727.96

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	1,544.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIE	612	-
LIQUIDACIONES EMITIDAS	613	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	614	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	619	1,544.62
TOTAL DEL PASIVO	620	18,272.58

700 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	1,224.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	12,266.46
RESERVAS	704	85.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	5.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	3,673.15
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	199.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	539.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	671.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	331.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,667.78
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	179.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,262.01

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	(393.02)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN QUE SE PRESENTA EL ESTADO	501	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.316.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	60.089.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.93

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)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Main No. 920 0.9343

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	8.37
INTERESES POR MORA	903	0.24
MULTAS	904	0.50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.11

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S
9.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
19 OCT. 2000
BANCO DE SUYABUIL

17-034-013484-E
20001019

7.11 USD.
BANCO DE SUYABUIL

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.490.07
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19.449.70
(-) UTILIDAD	801 - 802	39.37
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	179.03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	215.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32.76
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	39.37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5.91
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	33.46
IMPUESTO A LA RENTA	816	8.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	25.10
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	8.37
TOTAL SALDO	816 - 818 - 819 < 0	8.37