

0 0031708

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790078012001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROLANGSUR PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE**

EXPEDIENTE **38906**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	37,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	14,00
TOTAL ACTIVO FIJO	341	51,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	602	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	37,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	14,00
TOTAL ACTIVO FIJO	341	51,00

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	342	25.760,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	69.279,00
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-
VEHICULOS	346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	23.295,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	71.744,00

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	71.744,00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

CIENTAS Y DOCB. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.795,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	743	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.767,00
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
PRESTANCION DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-

COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTION	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-

OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		447	778
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		448	779
DEL EXTERIOR		481	780
HIPOTECAS POR PAGAR		482	781
OBLIGACIONES EMITIDAS		782	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		487	783
OTRAS PROVISIONES		488	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		489	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		488	786
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		491	787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		492	788
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	789
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		493	790
OTROS PASIVOS		494	791
TOTAL OTROS PASIVOS		480	792
TOTAL DEL PASIVO		439 + 488 + 479 + 489	2.767,00
PASIVOS CONTINGENTES		495	793
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	26,00
RESERVA DE CAPITAL		508	67.921,00
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	761,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	518
TOTAL PATRIMONIO NETO		499+508	69.028,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	71.795,00

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	790
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: EC Victoria Ojeda NOMBRE: PATRICIA FORRAT
 C.I. No. 010033191-7 RUC No. 070470499700

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	10,00
	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790740147001 - RESOLUCION 193-2002-96

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: - 5 JUL. 2002
Doña Vera Garoia

TRANSACCION MATRIZ
77 JUN 2002
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALI
 95-001-01952
 97-06-02