

50 0078715

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº PROHIBIDA SUSTITUIR

17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990881243001

Razón Social o Denominación

PROCAMCO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A.

Excedente

4472987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL, SUBSIDIO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH, INVENTOS	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACOPIOS EN TESORERÍA
RESENVAS FINANCIERAS TEMPORALES	MONTES DE SOCIEDAD GUACONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y/O POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS Y/O POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE BASES DE DATOS	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR	200,00	600 INGRESOS	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTERIOR	5,281,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	269,338,94
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	37,529,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS EN PROGRESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES	5,448,80	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
MUEBLES Y ENGENES	1,291,60	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	269,338,94

MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
NAVIOS, AUTOMÓVILES, CAMIONES Y REMOLQUES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	22,847,46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2,931,03	CAMPANAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26,040,47	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,478,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DIVIDENDOS Y GASTOS PENALIZACIONES	120,438,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DIVIDENDOS Y GASTOS PENALIZACIONES A TRAVÉS DE REINVERSIONES	
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIO (REINVERSIONES año 2006)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según fondo de seguro)	23,733,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43,182,01
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA GARANTÍA PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	26,677,13
ACTIVOS LARGO PLAZO		REINVERSIONES A OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOAS	3,212,64
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359,40
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,180,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMERCIOS A SOCIEDADES	
OTRAS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		COMERCIALES	1,727,97
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN	43,10
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 340 + 370 + 400	SEGUROS Y REASEGUROS (según y ordenado)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,610,97
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	50,75
LOCALES	1,870,68	GASTOS DE DEBITO (según a económica, tributaria y demás)	524,03
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19,312,93
DEL EXTERIOR		RENTAS DE PRESTADORES DE LA SEGURIDAD O MERCANTILES	31,20
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355,93
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,222,55
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	3,576,69	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,393,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL ISS	2,895,94	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EMPLEADOS	5,040,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RENTAS DE PRESTADORES DE LA SEGURIDAD O MERCANTILES	983,68	LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A FAVOR		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,760,54	AL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES INFORMATIVOS	
LOCALES		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DE DEBITOS	14,087,75
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		VAQUE DE CAMBIO AL GASTO	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PERDIDAS EN CANCELACIÓN	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	262,781,05
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL ISS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	665 - 700 + 3
CON EMPLEADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	665 - 700 + 3
RENTAS DE PRESTADORES DE LA SEGURIDAD O MERCANTILES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	983,68
PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRONAL		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 807)	
PROVISIONES		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 808)	
CRÉDITO A FAVOR		EN EL PAS	6,539,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INDEMNIDADES ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 1733)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 10% + 10% * 10%)