

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMAS DE PAGO Y FIRMAS

No. 0054721

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791341228001	RAZON SOCIAL: PROARENS S A	AÑO: 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 53998
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	36.101.468	VENTAS SIMILARES CON TIRERA UN.	5.636.349.006
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	671.686.824	VENTAS SIMILARES CON TIRERA CERO	91.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.150.400	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-51.198.178	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	474.428.030	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENTAS FINANCIERAS	104.643.144
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.720.291	OTRAS RENTAS	126.613.611
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	3.866.496.661
MERCANCIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA DIA	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	108.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.193.696.935	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363.892.483	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	82.237.500	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	340.991	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-89.890.515	MANOS DE OBRERA DIRECTA	782.717.197
TOTAL ACTIVO PLAZO	346.580.459	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRERA INDIRECTA	858.514
CUENTAS POR PAGAR	85.898.986	SUMINISTROS Y MATERIALES	16.632.900
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	178.891.177	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.187.647.939
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	38.702.890	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.043.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	303.493.153	OTROS GASTOS DE FABRICACION	38.317.381
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LABORO PLAZO)	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ESTRATEGIA EXTERNOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.035.414.933
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	303.493.153	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200.803.070
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	84.000.000	GASTOS DE GESTION	26.067.860
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS EN SALD	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFONIA Y FM	35.000
RESERVAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.411.666
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24.221.489	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24.821.314
RESERVA POR AMORTIZACION	170.426.600	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	51.198.178
ERRORES SUPLENTE	463.751.924	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
UTILIDAD O PERDIDA NORMALIZADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PROFESIONALES CONSULTORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	473.914.591	PROFESIONALES SOCIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.206.313.806	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.509.806.761	1% CO-IMPORTE DICEMBRE	39.203.344
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	347.130.432
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	229.322
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9.807.383
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.036.705
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	473.914.591
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.647.422.598
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.024.099.337
		(4) UTILIDAD	623.323.261
		(1) 1% CO-IMPORTE A DICIEMBRE	59.833.922
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	683.167.193
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	102.479.577
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	473.914.591
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES A DICIEMBRE	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES A DICIEMBRE	76.967.785
		(1) PERDIDAS PERCIBIDAS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(2) GASTOS DE GASTOS Y DE GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		UTILIDAD GRABABLE	306.946.806
		IMPUESTO A LA RENTA	59.542.028
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	337.404.828
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	108.000
		TOTAL RENTA	59.434.028
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DEDUCCIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 19)

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FISCAL CONSULTOR

Matr. No. 0.12168

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	59.434.028
INTERESES POR MOROSIDAD	833.268
MULTAS	1.783.021
TOTAL PAGANDO	62.050.314

EJERCICIO SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSAACION SUCRETES	
62.050,314							
EJERCICIO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSAACION DOLARES	

2ª Copia Superintendencia de Compañías  
 TARI EDICION 8-A - R.U.C. 1790114-0001 - TELEFONO: 3228 - 29/07/98

12 150 0000

27/04/2000

Usted es el responsable