

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 1.999      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0990902739001      202 RAZON SOCIAL: PROCESADORA PROPURO S.A.      203 EXPEDIENTE: 55097

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'075.964	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	168'900.805	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	OTRAS RENTAS	608	201'954.714
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	201'954.714
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	977.325	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	170'954.094	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	144'239.500	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-0-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'259.956	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	146'464.636	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5'034.820	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3'442.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'341.557	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'600.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7'341.557	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5'042.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	368	181'030.914	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	2'421.648	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'267.733	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	159'695.432
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'752.900	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12'442.281	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
<b>410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'543.884
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'646.397
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
LOCALES	412	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
EXTERNOS	413	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	643.295
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	LOCALES	760	643.295
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
TOTAL DEL PASIVO	417	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19'739.350
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	195'268.358
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVAS	504	1'812.607	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	145'450.421	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6'686.356
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	325.605	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	277'144.257
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	168'588.633	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	276'693.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	181'030.914	(+) UTILIDAD	801 - 802	450.665
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	450.665
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	67.600

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'421.648	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'267.733	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'752.900	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12'442.281	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
<b>410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-0-
LOCALES	412	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
EXTERNOS	413	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
TOTAL DEL PASIVO	417	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
RESERVAS	504	1'812.607	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	145'450.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	159'695.432
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	325.605	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	168'588.633	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	181'030.914	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'543.884
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'646.397
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
			INTERESES Y COMISIONES	760	643.295
			LOCALES	760	643.295
			AL EXTERIOR	761	-0-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19'739.350
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	195'268.358
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6'686.356

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	277'144.257
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	276'693.592
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	(+) UTILIDAD	801 - 802	450.665
RESERVAS	504	1'812.607	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	145'450.421	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	450.665
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	67.600
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	325.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	780	6'686.356
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	168'588.633	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	181'030.914	EN EL PAIS	807	-0-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			EN EL EXTERIOR	808	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'686.356
			IMPUESTO A LA RENTA	815	1'002.953
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	5'683.403
			(-) ANTICIPOS	817	258.930
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	744.023
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 828 08449

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			ESTADO DE RESULTADOS		
PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	5'683.403
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	744.023	(-) ANTICIPOS	817	258.930
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
MULTAS	904	-0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	744.023
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	744.023	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
819	-0-	821	744.023	823	-0-	825	-0-	827	-0-
S/.	-0-	S/.	744.023	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-

  

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-0-	821	-0-	823	-0-	825	-0-	827	-0-
US\$	-0-	US\$	-0-	US\$	-0-	US\$	-0-	US\$	-0-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI ED. S.A. - RUC: 1290716147001 - Resolución: 2028 - 29 407 86

25001-001621-1-129100-10022

ABN-AMRO BANK 480 + 5LH 642596

SERV. RENTAS INTERNAS

05/04/2000 10:39 COD TRANS: 097

503 744.023/00 \*\*\*\*\*

00001686

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGO POR TRANSFERENCIA

ABN AMRO BANK

ZONA 02 DE GUATEMALA