

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	MAYO - DICIEMBRE	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
RUC	0990935254001	RAZON SOCIAL	PROELECTRICA S.A.	EXPEDIENTE	55599

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO	360 ACTIVO NO CORRIENTE
CAJA, BANCOS	301	93'382.940	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	761'670.229	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.407'957.624	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	68'335.201	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55'970.000	
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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	685'033.592	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.935'679.184	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	375'000.000	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	50'000.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	325'000.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.260'679.184	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	17.791'178.264	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23.489'820.228
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	305'050.645	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.802'826.714	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23.428'182.062
EXPORTACIONES	603	50'792.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	(-) UTILIDAD	803 + 804 - 805	61'638.166
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	711'976.156	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	213'317.779
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		274'955.945
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		41'243.392
OTRAS RENTAS	608	207'320.063	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			-
TOTAL INGRESOS	609	17.642'364.816	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			-
700 COSTO DE VENTAS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-			-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.802'826.714	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	SEGUROS DE INVENTARIO	713	-			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14.802'826.714			-
SEGUROS DE INVENTARIO	713	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	236'357.995			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	220'986.195			-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	GASTOS DE GESTION	753	-			-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	GASTOS DE VIAJE	754	20'115.700			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	68'037.220			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'457.878			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50'000.000			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	53'051.773			-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14.802'826.714	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			INTERESES Y COMISIONES	760	36'801.432			-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	236'357.995	LOCALES	761	-			-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	220'986.195	AL EXTERIOR	762	-			-
GASTOS DE GESTION	753	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			-
GASTOS DE VIAJE	754	20'115.700	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.174'901.633			-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	68'037.220	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	166'055.719			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'457.878	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.027'765.545			-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES					-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	53'051.773	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	779'302.200			-
INTERESES Y COMISIONES	760	36'801.432	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			-
LOCALES	761	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	779'302.200			-
AL EXTERIOR	762	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	32'470.357			-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.174'901.633	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23.489'820.228			-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	166'055.719	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23.428'182.062			-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.027'765.545	(-) UTILIDAD	803 + 804 - 805	61'638.166			-
770 GASTOS NO OPERACIONALES			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	213'317.779			-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	779'302.200	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	274'955.945			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		41'243.392			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	779'302.200			-			-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	32'470.357			-			-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.844'616.024
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54'058.579
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	86'857.455
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	1.213'438.855
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.198'970.913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	410	-
LOCALES	411	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	416	8.198'970.913

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	8'720.605
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'339.106
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19'648.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	61'708.271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8.260'679.184

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	261.175
----------------------	-----	---------

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 1414

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	746.214
INTERESES POR MORA	903	32.572
MULTAS	904	44.773
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	823.559

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	32'470.357
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	27'495.595
(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'974.762
IMPUESTO A LA RENTA	815	746.214
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	4'228.548
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819 - 818 - 818 > 0	746.214
TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
830		831		832	30	833		834	
S/.	-	S/.	-	S/.	PACIFICO	S/.	-	S/.	-
					823.559				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
835		836		837		838		839	
US\$	-	US\$	-	US\$		US\$	-	US\$	-