



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0042564

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990953899001 202 RAZON SOCIAL PRONTIJASA S.A. 203 EXPEDIENTE 56089-86

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	14'105.360	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5'281.414
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9'241.300	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	237'199.071	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23'760.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	315.101
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	5'596.515
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'683.713	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	295'989.444	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	390	295'989.444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPUESTOS POR PAGAR	401	173'822.792	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40'636.869	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	42'031.482	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	53'795.561	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	310'286.704	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	420	310'286.704	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'042.066
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'042.066
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	2'733.541	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(24'164.318)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3'408.632
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3'408.632
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'987.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		145.817
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	145.817	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(14'297.260)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	295'989.444	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(+) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		145.817
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	145.817
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, TASK EDITORA S.A. - RUC 171779947001 - Resolución: 3326 - 20/07/96

FILANBANCO 0110340026555

2000/03/30 S/LO Caja: 001004003 Tr.: 186

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILA AG. PO. MAR: 2000 CAJA 001-004-002