

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

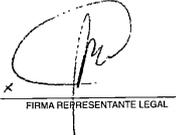
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **01000000000000000000** 202 RAZON SOCIAL **Proquandinos S.A.** 203 EXPEDIENTE **6133-93**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.179.473.622	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.742.447.556
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	47.164.193	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	251.340.912
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.578.421.539	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9297.529	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	247.493.299	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.374.240.441	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.115.850	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	360.242.234	TOTAL INGRESOS	699	17.672.138.308
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	943.727.176	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16.901.668
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.771.224.765	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16.901.668
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		705	1.900.710.434
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.780.247.584	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	2.021.953.218
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.765.723.673	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	2.361.909.490
VEHICULOS	353	386.266.290	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	2.574.240.441
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.381.731.464	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	1.308.836.224
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.132.591.635	MANO DE OBRA DIRECTA	710	232.412.042
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.380.427.716	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	303.000.672
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		712	583.582.916
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	167.718.993	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	713	634.581.156
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.586.800.735	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	74.792.334
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	329.672.327
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	716	110.850.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	717	102.868.821
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.487.149.529	MANO DE OBRA INDIRECTA	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	267.370.202	SUMINISTROS Y MATERIALES	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.419.022.743	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	720	296.380.021
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		721	243.341.666
CUENTAS POR PAGAR	401	1.711.333.908	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	497.120.497
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.640.269.569	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.263.161.620
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77.761.260	GASTOS DE GESTION	753	-
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	123.632.205	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	86.500.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54.622.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.538.516.942	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	161.465.863
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.461.644.487	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	760	2.876.029.490
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	761	-
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	762	6.125.502.479
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	213.216.841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9.461.644.487	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	765	12.277.645.216
TOTAL DEL PASIVO	420	14.045.161.429	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	766	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		767	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.666.140.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	30345.716	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	42.241.834
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.678.457.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
REEXPRESION MONETARIA	506	914.230.187	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.235.653.396
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.713.050	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.149.238.162
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40.924.629	(+) UTILIDAD	801 - 802	85.354.934
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.373.361.314	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	248.646.336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.419.022.743	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		806	334.607.870
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	461.039	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	50.190.281
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		808	42.241.834
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		809	-
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS		810	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PROPORCION EN EL EXTERIOR		811	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	33.460.187
Matr. No. <b>920 0.23351</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	8781.697
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.317.255	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.317.255
INTERESES POR MORA	903	18.442	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	465.246.29
MULTAS	904	39.518	(-) ANTIPOPOS	818	-
TOTAL PAGADO	905	1.375.215	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		820	517.255
910	911	915	916	917	918
CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		919	920
912	913	915	916	917	918
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		919	920
921	922	925	926	927	928
CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		921	922
923	924	925	926	927	928
NOTA DE CREDITO SUCCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		921	922
929	930	931	932	933	934
COMPENSACION SUCCRES		COMPENSACION DOLARES		931	932
935	936	937	938	939	940