SUPERINTENDENCIA DE COUPANIAS

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

No

0010855 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 70793-94 PROSCANSA S.A. 0991296069001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 361 CAJA, BANCOS 181.523 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 181.523 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 75 351 28'673.104 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 362 AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700 223 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CULOS 7709 254 MANO DE OBRA DIRECTA ROS ACTIVOS FIJOS 78 333 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. PEPRECIACION ACUMULADA 259 27'171.329 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 772 SUMINISTROS Y MATERIALES ACTIVO NO CORRIENTE 770 361 CÚENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 1'930.614 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 383 315 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 264 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES 737 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 612.255 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 70 369 1'318.359 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 370 28'671.211 **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 123 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 401 **TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR** 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751, 403 SUELDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIO EN VENTAS Y RUBLICIDAD 762 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 753 405 STOS DE GESTION DRITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. 754 406 ASTOS DE VIAJE 🤲 ROS PASIVOS CORRIENTES 409 GUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ASIVO CORRIENTE 700 MESTOS, CONTRIBUCIONES Y CORDS ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 750 CUENTAS INCOBRABLES Y TO INVENTARIOS 412 13'500.000 LOCALES ESTANOS DE ACCIONISTAS 750 O CASA MATRIZ 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 419 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** L3'500.000 PROVISIONES DEDUCIBLES 753 420 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13'500.000 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 769 501 TOTAL GASTOS DE ADMINIST SION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTA TIVOS 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 772 PERDIDA POR DINERENCIA DE CAMBIO 504 123.106 RESERVAS 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 9'474.459 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 507 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 508 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 573.646 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 801 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (1) 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 15'171.211 520 800 (≈) UTILIDAD 801 - 802 28'671.211 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO'A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **512** (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 913 FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 7926 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 920 Matri No. 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 902 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 919 963 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 94 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 821 995 TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 912 910 911 915 913 917 No. No. 914 S/. 918 S/. 916 S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

921

US\$

919

US\$

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 The common of the second of the common of th

923

925

928

No.

US\$

922

924 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION HANGO INTERMINATION 2000

Firma Autoriza

US\$

927

928