

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081617	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991310126001		RAZON SOCIAL PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S.A.		203 EXPEDIENTE 71905	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10,609.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	55,050.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26,081.06	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	66.28	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,761.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	437.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	55,488.09
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46,385.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	170,479.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	11,826.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	106,866.25	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75,437.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	24,925.03	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	222,833.52	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,985.01	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	242,773.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	364,596.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	7,658.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	418.56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,658.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8,359.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9,562.90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	3,369.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,735.62	GASTOS DE VIAJE	754	1,391.92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,505.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	340,748.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,927.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18,545.40
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	21,268.56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	340,748.80	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	350,484.42	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14,025.12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7,860.89	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	506.74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	86,462.49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36,703.19	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(30,974.40)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(30,451.66)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,112.42	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	77,961.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	364,596.84	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	107,796.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	(29,834.68)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	759.32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(29,075.36)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matr. No. 0.22966			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(30,974.40)
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	900.68
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	46.22	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	905	46.22	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUQUES	911	46.22	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	(30,073.72)
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUQUES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	2° Copia: Superintendencia de Compañías		
U.S.S.			TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790778167001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		

109 13:00:35 07/05/2000
3° PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 360130006724
46.22 PRODUBANCO

05 JUL 2000

FORMULARIO 1B1
RESOLUCION 1B1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999	AÑO	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EST	RUC	0491310126001	RRE	RAZON SOCIAL	PROFUEGO, PRODUCCIONES DE FUEGO S.A.	RRE	EXPEDIENTE	71905
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	222'691.894
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	549'441.503
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	1391.239
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	204'891.241
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	973'633.403

150 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	281	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	282	3578'361.032
VEHICULOS	283	248'241.261
ACTIVOS FIJOS	284	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	285	2.243'164.654
TOTAL ACTIVO FIJO	286	1.583'437.639

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	523'746.278
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	467'275.570
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	104'635.256
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	5.095'816.592
TOTAL DEL ACTIVO	378	7.652'887.634

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	901	160'453.822
DOCUMENTOS POR PAGAR	902	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	903	8'785.490
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	904	34'811.285
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	905	-
PASIVOS CORRIENTES	906	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	908	204'350.597

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	7.152'317.312
FINANCIAS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	7.152'317.312
TOTAL DEL PASIVO		420	7.356'667.909

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	165'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	770'399.875
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	(639'180.150)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	296'219.725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.652'887.634

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. 26, Ley 56)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y VENCIMIENTOS			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	1155.502
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1155.502

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1.155.501,927
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(.) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	9.193.018
TOTAL INGRESOS		1.164.694,945

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	69	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DESCRIPCION DE CARGOS TRANSFERIDOS Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	175'460.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	701	200'725.248
GASTOS DE GESTION	702	40'334.569
GASTOS DE VIAJE	703	29'516.386
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	704	15'535.939
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	705	40'454.514
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706	384'267.967
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	707	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708	-
INTERESES Y COMISIONES	709	446'429.145
	710	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	711	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	244'387.289
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	713	10'636.499
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	1.814'844.482

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
111	—	111	1155.502	112	—	113	No. —	114	No. —
	S/.			115	S/.	—	116	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
111	—	111	—	112	—	113	No. —	114	No. —
US\$	—	US\$	—	115	US\$	—	116	US\$	—