

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
31.12.99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321071001	202 RAZON SOCIAL PRONSTAR S.A.	203 EXPEDIENTE 72600
-----------------------	--------------------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	64'250.000
CAJA, BANCOS		301	64'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN TRANSITO		309	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		310	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		311	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>319</b>	<b>64'250.000</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, VEHICULOS Y EQUIPOS		352	-
VEHICULOS		353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-
DEPRECIACION ACUMULADA		355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>359</b>	<b>-</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		402	7'323.278
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		406	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>409</b>	<b>7'323.278</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>370</b>	<b>71'573.278</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-
EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
OTRAS RENTAS		609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>600</b>	<b>-</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRA 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, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>722</b>	<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, ALQUILER Y FOMENTO		755	-
IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES		760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>763</b>	<b>-</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>774</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>			
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>780</b>	<b>-</b>

400 PASIVO CORRIENTE		401	70'323.278
CUENTAS POR PAGAR		401	70'323.278
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		404	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		405	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>406</b>	<b>70'323.278</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>416</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>420</b>	<b>70'323.278</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS		504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-
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	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>510</b>	<b>1'250.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>520</b>	<b>71'573.278</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
(=) UTILIDAD		803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		815	-
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
<b>TOTAL RENTA</b>		<b>820</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>		<b>821</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

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]*  
 Matr. No. **0.2701**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

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.

