



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00004698**

**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: 0991325824001 202 RAZON SOCIAL: PROMONET S.A. 203 EXPEDIENTE: 72930

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	11'659.700	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	743'374.360			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	557'325.222	EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'474.470	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23'612.471	TOTAL INGRESOS	609	1044'691.534			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	40'633.565			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	59'602.634	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	579'717.37			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>658'674.497</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23'612.471			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37'005.131	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353	152'096.093	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	54'634.904	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>184'416.320</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	173'112.488			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>843'090.817</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	359'961.344	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	764'850.960			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	245'590.334	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'426.552	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50'012.518			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	67'478.437	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	5'396.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19'082.197	GASTOS DE VIAJE	754				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>702'533.914</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22'826.627			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	67'673.895			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14'304.444			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	15'041.305			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>702'533.914</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35'250.640			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	265'593.324			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVAS	504	4'026.474	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58'028.110	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	435.000			
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	435.000			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13'811.750			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	59'635.559	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'811.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>140'551.903</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>843'090.817</b>	(+) UTILIDAD	801 - 802	803			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____</p> <p>Matri No. 020 D.10748</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817			
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS		818			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819			
INTERESES POR MORA	903		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820			
MULTAS	904		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES			
910	911	912	913	914	915			
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	919	920	921	922	923			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$			

