

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062091	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0991338780001	202 RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DE CARI Y AGREGADO S.A. PROGALAG		203 EXPEDIENTE 74449
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	108,214,698	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,000,000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	8,000,000
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	113,214,698	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	317	-----	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	322	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	-----	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-----	SUELDO DE TRABAJADORES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	-----	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----	GASTOS DE Gastos	753	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-----	LOCALES	761	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	344	-----	AL EXTERIOR	762	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7,811,710
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	351	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	352	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	62,942
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	62,942
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	354	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	125,348
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,010,766
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8,656,088
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	-----	(=) UTILIDAD	803 - 802	3,354,678
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	108
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	3,354,786
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	362	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	503,218
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	125,348
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	365	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1,838,642
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	-----	EN EL PAIS	810	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	367	-----	EN EL EXTERIOR	811	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	335,479
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	-----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	371	-----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	372	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	816 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,628,511
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	-----	IMPUESTO A LA RENTA	817	244,277
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	374	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1,384,234
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	375	-----	(-) ANTICIPOS	819	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	376	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	377	-----	TOTAL RENTA	821 - 818 - 819 > 0	244,277
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	378	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	821 - 818 - 819 < 0	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	379	-----	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380	-----	PAGO PREVIO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	381	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	244,277
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	382	-----	INTERESES POR MORA	803	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	383	-----	MULTAS	804	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	384	-----	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	244,277
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	-----	EFFECTIVO SUCRES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	386	-----	CHEQUE SUCRES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	387	-----	DEBITO BANCARIO SUCRES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	388	-----	NOTA DE CREDITO SUCRES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	389	-----	COMPENSACION SUCRES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	390	-----	EFFECTIVO DOLARES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	391	-----	CHEQUE DOLARES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	392	-----	DEBITO BANCARIO DOLARES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	393	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	394	-----	COMPENSACION DOLARES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	395	-----	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)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	396	-----	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	397	-----	FIRMA CONTADOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	398	-----	Matri No. 5098		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	-----	30 - 001 - 140595 - 6		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	400	-----	Valor : S/. 244,277** CAJA: 0033 REP: 5215110		