



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0110232**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO **1.999**

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

RUC **0991303335001**

RAZON SOCIAL

PRODIVI S.A.

EXPEDIENTE **55339**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 461.626
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1'084.160
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 108.320
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 15'194.343
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
ENCUADERAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 16'848.449
350 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7'740.281
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2'271.187
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5'469.094
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 22'317.543

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 162'435.240
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 -
TOTAL INGRESOS	609 162'435.240
700 COSTO DE VENTAS	
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 -
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, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS 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 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -

400 PASIVO CORRIENTE	
VENTAS POR PAGAR	401 28'241.071
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 290.189
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 9'718.796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 38'250.056
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -
TOTAL DEL PASIVO	420 38'250.056

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 -
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 -
GASTOS DE GESTION	754 15'326.536
GASTOS DE VIAJE	755 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 1'824.028
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
INTERESES Y COMISIONES	761 14'873.057
LOCALES	762 -
AL EXTERIOR	763 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 129'329.854
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 161'353.478

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) 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 23'177.655
REEXPRESION MONETARIA	506 3'021.727
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (47'913.468)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 781.573
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (15'132.513)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 22'317.543

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'081.762
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 209'472.765
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (128'149.240)
(=) UTILIDAD	803 81'323.525
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 81'323.525
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 137.925
INTERESES POR MORA	903 14.486
MULTAS	904 28.964
TOTAL PAGADO	904 + 903 + 902 181.371

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1'081.762
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
EN EL PAIS	810 -
EN EL EXTERIOR	811 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 162.264
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
= UTILIDAD GRAVABLE	816 919.498
IMPUESTO A LA RENTA	817 137.925
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 781.573
(-) ANTICIPOS	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL RENTA	821 137.925
TOTAL SALDO A FAVOR	822 -

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
818	S/.	819	S/.	820	S/.	821	No.	822	No.
137.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	US\$	824	US\$	825	US\$	826	No.	827	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-