



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

No. 1 0010156

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991349626001

RAZON SOCIAL PROESMERALDAS S.A.

EXPEDIENTE 75544-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303	90,377,196
(-) Provision Cuentas Incobrables	304	---
Otras Cuentas por Cobrar	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	57,546,582
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	147,923,778

350 ACTIVO FIJO

Terminados, Edificios e Instalaciones	351	---
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	352	---
Autos	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) Depreciacion Acumulada	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---

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	370	147,923,778

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	401	50,585,210
Documentos por Pagar	402	---
Provisiones Sociales por Pagar	403	84,219,511
Aportaciones: IESS e Impuestos	404	2,692,002
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	137,496,723

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	411	---
Obligaciones Emitidas	412	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	87,817
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	87,817
TOTAL DEL PASIVO	420	137,584,540

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	---
Reexpresion Monetaria	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	6,012,483
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	-673,245
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10,339,238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	147,923,778

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año	923	---
----------------------	-----	-----

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 CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	3.505
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.505

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
911	912	913	914	915
---	---	---	---	---
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
921	922	923	924	925
---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETO S.A. R.U.C. 199749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SEGUNDO EJERCICIO

CAJA 2206

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	601	3.504.550
Ventas gravadas con tarifa cero	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	3,504,552

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	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones	751	---
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	---
Gastos de Gestion	753	---
Gastos de Viaje	754	---
Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax	755	---
Impuestos, Contribuciones y Otros	756	982,630
Depreciacion de Bienes y Amortizaciones	757	---
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	---
Amortizaciones de Peridas por Diferencias de Cambio	759	---
Intereses y Comisiones	760	---
Provisiones Deducibles	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	4,260
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	986,890

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	771	---
Perdida por diferencia de cambio	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,190,907
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,190,907
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-673,245

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (Enero a Diciembre)	801	5,060,171
(-) Costos y Gastos (Enero a Diciembre)	802	5,789,218
(=) UTILIDAD	803	-729,047
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-729,047
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (Perdida) Ejercicio	808	-673,245
Gastos no deducibles proporcion	809	358,064
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) Participacion de trabajadores proporcion (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) Dividendos percibidos en efectivo exentos (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-315,181
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-315,181
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

No.	---
S/.	---
No.	---
U.S.	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110260004441