



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00063475**

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	0991399119001	202 RAZON SOCIAL	PROPLAYAS S.A	203 EXPEDIENTE	78934
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	892.672	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	--	TOTAL INGRESOS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	892.672	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	221.755.204	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44.421.400	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	177.333.804	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	94.786.578	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	15.575.896	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	66.929.217	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	6.732.806	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	170.558.885	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	390	348.785.361	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
VENTAS POR PAGAR	401	28.293.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.293.009	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200.007.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	115.485.362	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	320.492.362	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	348.785.361	(-) UTILIDAD	801 - 802	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	(-) 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: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri. No. 12622</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			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	--		
IMPUESTO A LA RENTA		816	--					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			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						

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

FILANBANCO 0110340028433

2000/04/03 37.0 Caja: 001004005 Tr.: 177

