



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **1 0005360**

DE MAYO A DICIEMBRE DE 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1.999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUG **0991429719001** RAZON SOCIAL **PROECCARSA S.A.** EXPEDIENTE **8022798**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	4.469.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.400.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.788.040	EXPORTACIONES	_____	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	_____	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	_____	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	_____	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_____	EXENTOS NO GRAVADOS	_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	_____	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	_____	OTRAS RENTAS	5.577	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	_____	TOTAL INGRESOS	2.405.577	
MERCADERIAS EN TRANSITO	_____	700 COSTO DE VENTAS	_____	
RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	_____	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	_____	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	_____	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	_____	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.007.606	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____	
350 ACTIVO FIJO	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	_____	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	_____	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	_____	
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	_____	
ACTIVOS FIJOS	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	_____	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	_____	MANO DE OBRA DIRECTA	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	_____	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	_____	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	_____	MANO DE OBRA INDIRECTA	_____	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	_____	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	_____	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	_____	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	_____	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	_____	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	_____	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	_____	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	_____	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	_____	OTROS GASTOS DE FABRICACION	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____	
TOTAL DEL ACTIVO	21.007.606	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____	
400 PASIVO CORRIENTE	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____	
CUENTAS POR PAGAR	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_____	
DOCUMENTOS POR PAGAR	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	_____	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.880.351	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	_____	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.739.830	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	_____	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	_____	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	_____	
PASIVOS CORRIENTES	_____	GASTOS DE GESTION	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.620.181	GASTOS DE VIAJE	_____	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	_____	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132.700	
LOCALES	_____	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	_____	
EXTERNOS	_____	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	_____	
OBLIGACIONES EMITIDAS	_____	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	_____	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	_____	INTERESES Y COMISIONES	40.908	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	_____	LOCALES	_____	
TOTAL DEL PASIVO	13.620.181	AL EXTERIOR	_____	
500 PATRIMONIO NETO	_____	PROVISIONES DEDUCIBLES	_____	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	280.605	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	_____	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	30.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	_____	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	490.213	
RESERVAS	_____	770 GASTOS NO OPERACIONALES	_____	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_____	
REEXPRESION MONETARIA	_____	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	_____	
OTROS SUPERAVITS	_____	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	_____	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	_____	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.387.425	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.909.304	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.387.425	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.007.606	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.405.577	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	_____	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	490.213	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	87.547	(-) UTILIDAD	1.909.304	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	30.000	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	_____	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.945.304	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	291.605	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	_____	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.909.304	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	50.000	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	_____	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	291.605	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	_____	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	_____	
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.667.509	
		IMPUESTO A LA RENTA	250.134	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.417.425	
		(-) ANTICIPOS	_____	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	_____	
		TOTAL RENTA	250.134	
		TOTAL SALDO A FAVOR	1.167.291	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	_____			
PAGO PREVIO	_____			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	250.134			
INTERESES POR MORA	_____			
MULTAS	_____			
TOTAL PAGADO	250.134			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
	000055			
	250.134			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.

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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **020 0.26461**

DE ENERO A ABRIL DE 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

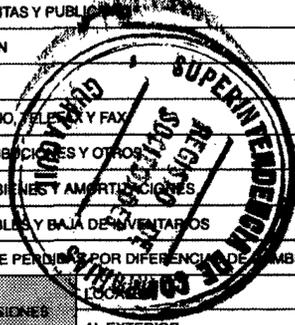
10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991429719001** 202 RAZON SOCIAL **PROJECTARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8022798**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1'200.000
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES	-
604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
608	OTRAS RENTAS	-
609	TOTAL INGRESOS	1'200.000
700 COSTO DE VENTAS		
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
706	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
722	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
753	GASTOS DE GESTION	-
754	GASTOS DE VIAJE	-
755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
759	AMORTIZACIONES DE PERMUTAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
760	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
761	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
762	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
763	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
764	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
765	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
771	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'200.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1'200.000
802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
803	(=) UTILIDAD	1'200.000
804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'200.000
807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	180.000
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'200.000
809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	-
810	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	180.000
813	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
814	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
815	= UTILIDAD GRAVABLE	1'020.000
816	IMPUESTO A LA RENTA	-
817	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
818	(-) ANTICIPOS	-
819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
820	TOTAL RENTA	-
821	TOTAL SALDO A FAVOR	-



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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. **020 0.26461**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	917	No.
914	U.S.\$	915	U.S.\$	916	U.S.\$	918	U.S.\$	919	U.S.\$

239 15:02:31 03/02/2000 0 0 icastro
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-007695-2
 S/O BANCO BOLIVARIANO