



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0075031**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
		2000			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991452516007	RAZON SOCIAL	PRONETEC S.A.	203	EXPEDIENTE	81953-98
-----	-----	---------------	--------------	---------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12'237.591	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	95'973.680	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26'655.600	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	110.944	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	51.920
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32'552.450	TOTAL INGRESOS	609	96'025.600	
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	1'914.850	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	71'552.450	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	583.712	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	55.526	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	528.186	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'280.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'280.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	73'364.771	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	126'380.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'914.850
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	782.100	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	57'437.750
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17'005.652	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	144'167.961	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	884.587
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	359.360
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	144'167.961	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30'722.465

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	758.866
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	90'163.028
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	63'501.164
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	936.393	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5'162.633
REEXPRESION MONETARIA	506	(929.681)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	68'663.797
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(64'716.075)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4'184.117)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(71'625.785)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	111'952.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(70'803.190)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	183'578.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	73'364.771	(=) UTILIDAD	801 - 802	(71'800.705)

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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

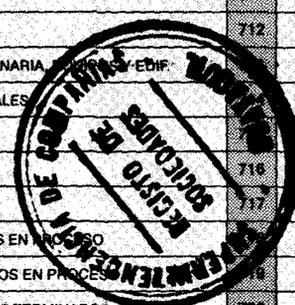
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	--		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--		
	EN EL EXTERIOR	810	--		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--		
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--		
(-) 80% 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	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	--		
(-) ANTICIPOS		818	--		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		914	
S/.	30.000	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
915		916		917		918		919	
U.S.	--	U.S.	--	U.S.	--	U.S.	--	U.S.	--

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 317361 - 1
Valor: S/ 30.000** CAJA: 0241 REF: 5508310

SELLO Y FECHA RECEPCION

25 MAYO 2000



Carlos...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 920 09059