

*Enero - Abril*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83078**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099146742400** 202 RAZON SOCIAL **PRISCINOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8307898**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |          |     | 600 INGRESOS   |  |     |   |
|--|----------|-----|--|--|-----|---|
| CAJA, BANCOS   | 301      | -   | 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      | -   | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609  | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310      | -   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |  |     |   |
| 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  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 319      | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704  | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |          |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705  | -   |   |
| TERRÉNO, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351      | -   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706  | -   |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352      | -   | 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      | -   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359      | -   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711  | -   |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |          |     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712  | -   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361      | 50  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713  | -   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362      | -   | 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  | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 369      | 50  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719  | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 370      | -   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720  | -   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |          |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721  | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401      | -   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722  | -   |   |
| IMPUESTOS POR PAGAR  | 402      | -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |  |     |   |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403      | -   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751  | -   |   |
| OBLIGACIONES: 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  | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 409      | -   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755  | -   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |          |     | 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 419      | -   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762  | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420      | -   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763  | -   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |          |     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764  | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501      | 200 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769  | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502      | 150 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |  |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503      | -   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771  | -   |   |
| RESERVAS   | 504      | -   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772  | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505      | -   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773  | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506      | -   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779  | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507      | -   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780  | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508      | -   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |  |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509      | -   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801  | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 518      | 50  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802  | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520      | 50  | (=) UTILIDAD   | 801 - 802  | -   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |          |     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               |  | -   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521      | -   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |  | -   |   |
| 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) |          |     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 803 + 804 - 805                                      | -   |   |
|  |          |     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 806  | -   |   |

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. **0.19101**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |    | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA              |                                   |   |
|--|-----------------|----|---|-----------------------------------|---|
| PAGO PREVIO                                | 901             | -  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                    | 808                               | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - 901       | 0  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)            | 809                               | - |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                      | 810                               | - |
| MULTAS                                     | 904             | 10 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO A LA UTILIDAD NETA | 811                               | - |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | 902 + 903 + 904 | 10 | (+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)       | 812                               | - |
|  |                 |    | (+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)      | 813                               | - |
|  |                 |    | = UTILIDAD GRAVABLE   | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 | - |
|  |                 |    | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>  | 814                               | - |
|  |                 |    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                  | 817                               | - |
|  |                 |    | (-) ANTICIPOS   | 818                               | - |
|  |                 |    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 819                               | - |
|  |                 |    | <b>TOTAL RENTA</b>  | 816 - 818 - 819 > 0               | - |
|  |                 |    | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>  | 816 - 818 - 819 < 0               | - |

| EFFECTIVO SUCCES  |    | CHEQUE SUCCES  |   | DEBITO BANCARIO SUCCES  |   | NOTA DE CREDITO SUCCES  |     | COMPENSACION SUCCES  |     |
|-------------------|----|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 919               | -  | 911            | - | 913                     | - | 915                     | No. | 917                  | No. |
| S/.               | -  | S/.            | - | S/.                     | - | S/.                     | -   | S/.                  | -   |
| EFFECTIVO DOLARES |    | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |     |
| 921               | 10 | 923            | - | 925                     | - | 927                     | No. | 929                  | No. |
| US \$             | 10 | US \$          | - | US \$                   | - | US \$                   | -   | US \$                | -   |