

0 0104199

De Mayo a Diciembre de 1999 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476674001

RAZON SOCIAL

PROFECOSA S. A.

EXPEDIENTE 83933

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 11.774,09  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 49.226,07  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 10.179,69  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 29.573,26  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -          |
| OTROS ANTICIPADOS                                   | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 1.935,38   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 102.688,49 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| TERREÑOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3.280,04  |
| VEHICULOS                               | 15.727,37 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 393,61    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 18.613,80 |

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 49,40      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 197,59     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 22,22      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 24,69      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 244,52     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 121.546,81 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 26.045,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 2.279,66  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 3.255,12  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 44.913,64 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 76.493,42 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -          |
| LOCALES                                      | 28.411,94  |
| EXTERNOS                                     | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 28.411,94  |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 104.905,36 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 246,99     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -          |
| RESERVAS                                                           | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 130,90     |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 2.175,35   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 14.088,21  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 16.641,45  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 121.546,81 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 950,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.1796

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| PAGO PREVIO                      | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 | 2.714,91 |
| INTERESES POR MORA               | 234,32   |
| MULTAS                           | 488,68   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 3.437,91 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%          | -          |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | 140.957,76 |
| EXPORTACIONES                           | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 2.795,38   |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -          |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | -          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -          |
| OTRAS RENTAS                            | 24.871,84  |
| TOTAL INGRESOS                          | 163.034,22 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | -         |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -         |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | -         |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 71.813,38 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | 28.751,62 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                 | -         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | 17,92     |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                               | -         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 1.098,50  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | -         |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | -         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 55,90     |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | -         |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | 151,97    |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS         | -         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                | 44.386,05 |

## 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 23.334,45 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 2.790,61  |
| GASTOS DE GESTION                                        | -         |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 632,92    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 400,39    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -         |
| LOCALES                                                  | 9,27      |
| AL EXTERIOR                                              | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 51.621,18 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 1.105,70  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 79.894,52 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | -         |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 18.898,41 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 18.898,41 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 19.855,24 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                       | 165.246,36 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)            | 146.009,56 |
| (-) UTILIDAD 801 - 802                             | 19.236,79  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                     | 1.105,70   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES          | -          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 20.342,48  |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | 3.052,12   |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)                    | 19.855,24 |
| EN EL PAS                                                                   | 14.795,19 |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | 3.052,12  |
| (-) 15% DEPENDIENTES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)     | -         |
| (-) 15% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)              | 13.498,91 |
| = UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                 | 18.099,41 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 2.714,91  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | 14.088,21 |
| (-) ANTICIPOS                                                               | -         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | -         |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                             | 2.714,91  |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                     | -         |

|                  |                         |                         |                        |                     |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES           | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| No.              | No.                     | No.                     | No.                    | No.                 |
| S/. -            | S/. -                   | S/. -                   | S/. -                  | S/. -               |
| CHEQUE DOLARES   | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES   |                     |
| No.              | No.                     | No.                     | No.                    |                     |
| US\$ -           | US\$ -                  | US\$ -                  | US\$ -                 |                     |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION