

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0790093186001** 202 RAZON SOCIAL **PRATINOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38028**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24'706.169	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'850.000	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	407'532.194
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	407'532.194
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	1'870.909	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	45'427.078	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.344'939.466	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	186'770.827
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	201'421.008	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1.143'518.458	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'959.000
ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33'648.471
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43'952.270
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	INTERESSES Y COMISIONES	760	657.201
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AL EXTERIOR	761	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.188'945.536	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	98'451.601
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.188'945.536	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'481.018

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	558'399.625
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15'214.440	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	483'702.302
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	120'392.537	(+) UTILIDAD	803	74'697.323
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16'545.551	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'858.468
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	84'555.791
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	152'152.528	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12'683.369
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	173'702.860	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	31'611.806
ESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	EN EL PAIS	810	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	EN EL EXTERIOR	811	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	10'200.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
TOTAL DEL PASIVO	420	183'902.860	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	5'863.924
500 PATRIMONIO NETO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	= UTILIDAD GRAVABLE	816	25'747.882
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	IMPUESTO A LA RENTA	817	3'862.182
RESERVAS	504	5'646.779	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	21'885.700
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	784'091.598	(-) ANTICIPOS	819	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3'862.182
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL RETENCION	821	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	58'151.771			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	852'890.148			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.188'945.536			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'351.764

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920 23574**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3'862.182
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'862.182

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
918	S/	919	S/	920	S/	921	S/	922	No.
--	--	3'862.182	28	--	--	--	--	--	--