

10018829

FORMULARIO 10
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

☒ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.326

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991508058001	202	RAZON SOCIAL	PRACTIMAX S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------

EXPEDIENTE 84326

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		\$50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
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		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$200,00

350 ACTIVO FLID

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	101	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102	---
VEHICULOS	103	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	104	---
DEPRECIACION ACUMULADA	105	---
TOTAL ACTIVO FIJO		---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	100	100
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100	100
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	100	100
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	100	100
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	100	100
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	100	100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	100

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		\$200,00
CUENTAS POR PAGAR	200	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	---

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				
PASIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN	LOCALES			
	EXTERNOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
TOTAL DEL PASIVO				

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		\$200,00
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$200,00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CATEGORÍA DEL MUNICIPIO A LA TABLA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

Rolando Luján
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Enrico Marin G.
FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTADOR

Matri No.	0.23418
-----------	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No. --	No. --
Si.	Si.	Si.	Si.	Si.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No. --	No. --
10.00 U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRIO

SUBJECT:

24 OCT. 2000

BAND OF

... ..

10018828

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMILARIO QUE SERA

8432 1/6

200 IDENTIFICAZIONE DEL...

BLK

BATZLI SOCIETY

DO NOT WRITE IN THESE SPACES

EXPEDIENTE 84326

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	294	S/.1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	295	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	300	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	301	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	S/.5'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12	---
VEHICULOS	13	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	14	---
DEPRECIACION ACUMULADA	15	---
TOTAL ACTIVO FIJO	16	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	30		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	30		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	30		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	30		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30		---

TOTAL DEL ACTIVO

100 PASIVO CORRIENTE	97.500.000
----------------------	------------

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)		411	---
PRESTAMOS DE ALCANTARILLADO O CASA MATER	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
Obligaciones emitidas		414	---
Otros pasivos a largo plazo		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		520	---

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIAL NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	S/. 5'000.000
RESERVAS	507	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508	-
REEXPRESION MONETARIA	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	S/. 5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	S/. 5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		
----------------------	--	--

**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 CONTADOR

Matri No	0.23418
----------	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		S/. 250.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS NO OPERATIVOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

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	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

800 CONCILIACION PARA EL CALOR DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
3	911	912	913	
SI. 250.000	SI. -	SI. -	No. -	No. -
			SI. -	SI. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	921	922	923	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$