

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 192 AÑO 1999 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992134690001 202 RAZON SOCIAL ENVIROPLASTIC S.A. 203 EXPEDIENTE 100368

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.000.000	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	--	TOTAL INGRESOS	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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	417	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	418	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	15.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	803	--
RESERVAS	504	--	COMISIONES EN VENTA DE PUBLICIDAD	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	GASTOS DE TRANSPORTE	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	GASTOS DE ALQUILER	806	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	809	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	810	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	811	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	812	--
<b>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)</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	814	--
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	815	--
Metrí No. 21551			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	817	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	818	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	819	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	820	--
			IMPUESTO A LA RENTA	821	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	822	--
			(-) ANTICIPOS	823	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	--
			TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	825	--
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	826	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
PAGO PREVIO	901	--	911	--	912	--	913	--	914	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	915	--	916	--	917	--	918	S/.	--
INTERESES POR MORA	903	--									
MULTAS	904	--									
TOTAL PAGADO	905	--									

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	--	923	--	925	--	927	No.
920	--	922	--	924	--	926	--	928	S/.
921	--	923	--	925	--	927	--	929	U.S.\$
922	--	924	--	926	--	928	--	930	U.S.\$