

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179021652001 RAZON SOCIAL: NEYPLEX CIA. LTDA. AÑO: 1999 EXPEDIENTE: 000974

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	611,086,823	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	28,958,014,824
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	552,003,820	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	432,610,469
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CONT'D)	9,558,645,503	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	58,702,737	(1) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES EN VENTAS	408,682,119
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	484,190,283	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,205,815,519	INCREMENTOS EN INVENTARIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,275,627,016	INCREMENTOS EN INVENTARIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	865,170,150	INCREMENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409,462,088	OTRAS RENTAS	2,950,086,781
MERCADERIAS EN TRANSITO	257,276,321	TOTAL INGRESOS	32,032,019,956
REPOSICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	541,357,337	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	492,411,897
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,890,495
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,698,933,322	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	212,861,512
350 ACTIVO FIJO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	472,197,153
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,333,902,304	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5,897,513,975
MAGNANIMAS, MUEBL. EMBERS Y EQUIPOS	31,428,789,710	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4,825,807,561
VEHICULOS	460,262,230	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	5,621,175,679
ACTIVOS FIJOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,348,465,944
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	24,864,228,272	MANO DE OBRA DIRECTA	444,860,615
TOTAL ACTIVO FIJO	12,336,724,572	DEPRECIACION DE MAGNANIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	1,128,905,845
TOTAL ACTIVO	33,035,657,894	MANO DE OBRA INDIRECTA	86,371,598
380 PASIVO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	212,633,357
DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGNANIMA, EQUIPOS Y EDIF.	225,485,630
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	886,269,240
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435,110,923
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	629,298,130
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25,000,000,000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	446,948,174
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,876,465,050
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,000,000,000	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,275,627,016
TOTAL PASIVO	25,000,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	174,696,341
TOTAL DEL ACTIVO	58,035,657,894	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	408,682,088
400 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	16,027,240,852
CUENTAS POR PAGAR	4,124,424,689	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	28,738,631,368	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,483,673,625
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	150,038,980	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	871,666,176
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS E IMPUESTOS	553,051,171	GASTOS DE GESTION	920,474,889
APORTACIONES RESERVAS DE SUJERAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	133,773,283
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,566,147,218	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	230,243,944
410 PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	85,010,312
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,484,800,035	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	58,668,731
LOCALS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	91,531,721
EXTERIORS	-	LOCALS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE DEUDA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,484,800,035	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,391,776
TOTAL PASIVO	47,050,947,253	7% (O) CAMBIO A DICIEMBRE	760,292,343
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,622,632,796
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	1,798,293,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,784,758,233	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	10,265,658	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13,378,653,148
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,780,493,984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13,378,653,148
RESERVA DE MONETARIA	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-1,996,506,671
OTROS RESERVAS	-	UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-3,400,610,163	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-1,996,506,671	INGRESOS (HASTA 31 DE DICIEMBRE)	40,820,024,602
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,989,711,041	(1) COSTOS Y GASTOS (HASTA 31 DE DICIEMBRE)	43,443,679,854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,035,657,894	(2) UTILIDAD	-2,623,656,252
		(3) 1% (O) BIENEFICIO A DICIEMBRE	870,093,654

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROVISIONADO	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-1,996,506,671
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
Firma: <i>[Firma]</i>		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-1,753,561,638
Firma: <i>[Firma]</i>		(3) 15% RETENCION TRABAJADORES	-
Firma: <i>[Firma]</i>		EN EL PAIS	-
Firma: <i>[Firma]</i>		EN EL EXTERIOR	-
Firma: <i>[Firma]</i>		(1) INFORMACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	-
Firma: <i>[Firma]</i>		(2) INFORMACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA DESDE 1 DE ENERO	-
Firma: <i>[Firma]</i>		(3) GASTOS FINANCIEROS DE EFECTOS CUENTAS DEPOSITO A DICIEMBRE	-
Firma: <i>[Firma]</i>		(4) UTILIDAD REALIZADA EN PERIODO DESDE 1 DE ENERO	-
Firma: <i>[Firma]</i>		(5) UTILIDAD GRUAMBLE	-1,996,506,671
Firma: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA	-
Firma: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-1,996,506,671
Firma: <i>[Firma]</i>		(1) ANTERIORS	-
Firma: <i>[Firma]</i>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
Firma: <i>[Firma]</i>		TOTAL RENTA	-
Firma: <i>[Firma]</i>		TOTAL SALDO A FAVOR	1,996,506,671

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PLENO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	800
MULTAS	800
TOTAL PAGADO	802 - 903 + 904

EFFECTIVO SUAVES / CHEQUE SUAVES / DEBITO BANCARIO SUAVES / NOTA DE CREDITO SUAVES / COMPENSACION SUAVES

EFFECTIVO DOLARES / CHEQUE DOLARES / DEBITO BANCARIO DOLARES / NOTA DE CREDITO DOLARES / COMPENSACION DOLARES

U.S.S. / U.S.S.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION