

INTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053883

FORMULARIO 101  
SOLUCION N° 831

PERIODO (MAYO-DICIEMBRE 99)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
- 0 -

1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 990045232001

202 RAZON SOCIAL PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 2018672

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.117.689
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.625.726
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.331.788
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22.070.155
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	611.222.664
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	377.411.336
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	344.226.688
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	171.254.441
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	541.260.487

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	366.774.622
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	226.688.000
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	76.661.255
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.902.572
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	- 0 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	566.871.060
LOCALES	413	- 0 -
EXTERNOS	414	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO	429	- 0 -

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	826.445.900
RESERVAS	504	371.662.241
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.766.304
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	462.771.954

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	788.506
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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
Matri No.	808	2084

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.252.877
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO	909	2.252.877

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRE	
919	- 0 -	911	2.252.877	915	- 0 -	913	- 0 -	917	- 0 -
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARE	
919	- 0 -	921	- 0 -	925	- 0 -	923	- 0 -	927	- 0 -
US \$		US \$		US \$		US \$		US \$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	688.415.155	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- 0 -	
EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
	OTRAS RENTAS	608	- 0 -
TOTAL INGRESOS	609	688.415.155	

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17.766.333
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	177.554.321
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12.021.718
MANO DE OBRA DIRECTA	709	315.662.116
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	78.471.229
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	171.226.355
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	176.684.421
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	22.688.300
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7.676.680
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	51.331.244
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	71.171.944
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	666.771.550
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	760.644.111
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	460.225.566
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	265.511.320
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	179.072.910

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- 0 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	228.817.114
GASTOS DE GESTION	753	145.551.775
GASTOS DE VIAJE	754	7.666.822
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- 0 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.118.883
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.222.660
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	80.771.222
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	- 0 -
	AL EXTERIOR	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- 0 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.696.147
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.275.517

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18.222.11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	688.415.15
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	670.193.04
(=) UTILIDAD	803	18.222.11
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18.382.85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	36.604.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.490.74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	18.222.1
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	- 0 -
	EN EL EXTERIOR		810	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	3.202.9
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	15.019.1
IMPUESTO A LA RENTA			816	2.252.8
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	12.766.3
(-) ANTICIPOS			818	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	- 0 -
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	2.252.8
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	- 0 -