

0 0042297

FORMULARIO 101
RENDICION DE CUENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999

354 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

HAYO DICENASLE

0991203257001

RAZON SOCIAL **MADERAS Y PLASTICOS CIA. LTDA. MAPLAST**

EXPEDIENTE 22938

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8'690.199
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	878'504.201
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	926'360.494
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'364.503
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	1.825'919.397

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	190'428,239
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	772'831,046
VEHICULOS	253	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	254	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	670'928,137
TOTAL ACTIVO FIJO	256	292'831,148

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.118'750.545

400 PASIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR PAGAR	401	1.189'342.909
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	179'554.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.368'897.209

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		490	1.368'897.209

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	28'500.000
RESERVAS	504	1'516.141
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	789'375.557
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(51'289.009
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(23'249.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	918	749'853.336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	2.118'750.545

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. 84, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 121 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	1.208'324.896
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	-
TOTAL INGRESOS		009	1.208'324.896

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	333'602.305
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	339'194.521
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	849'525.240
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	781'608.974
MANO DE OBRA DIRECTA	709	32'933.534
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	33'586.736
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	72'368.143
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	81'847.141
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	993'201.843
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	926'360.494
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.028'289.995

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	132'939.570	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	--	
GASTOS DE GESTION	703	--	
GASTOS DE VIAJE	704	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	9'185.414	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	154.310	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	--
	AL EXTERIOR	711	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	39'521.910	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	21'483.050	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	203'284.254	

770 GASTOS DE OPERACIONES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	231,240,353

800 CONCILIACION PARA EL CALCILO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	1.275'679.386
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	1.339'349.259
(=) UTILIDAD			801 - 802	(63'669.873
(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				23'445.007
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805	(40'224.866
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	VALOR
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO QUIMADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTIPOPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0		821

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
219	-	219	-	219	-	219	No.	-	No.
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	S/.
EFFECTIVO DOLÁRES		CHEQUE DOLÁRES		DEBITO BANCARIO DOLÁRES		NOTA DE CREDITO DOLÁRES		COMPENSACION DOLÁRES	
220	-	220	-	220	-	220	No.	-	No.
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	-	U.S.

2° Copia Superfotografia e Compendio
TASK EDITORIAL - Tel. 06-478911 - 0001 - Telex 3329 - 29 / 07 / 86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480221321

2046 04/04 SLO File: 00168111 Tr. 115