

0105527

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 17.700.000

RAZON SOCIAL

PLANTIGUAYAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 3139

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	703.904.669
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.535.370.788
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	46.956.545
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.818.546.410
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMP. ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.104.778.412

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	536.312.381
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.595.002.289
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	717.732.882
TOTAL ACTIVO FIJO	3.413.581.788

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.628.351
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	43.204.528
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	11.670.873
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.883.288
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55.620.464
TOTAL DEL ACTIVO	7.573.980.664

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	725.248.319
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.414.229.752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	102.906.676
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	64.673.886
AYUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.307.058.633

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.744.747.728
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.744.747.728
TOTAL DEL PASIVO	4.051.806.361

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.282.501.737
RESERVAS	26.837.165
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	741.622.203
REEXPRESION MONETARIA	27.985.200
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	91.316.164
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	331.911.834
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.573.980.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.573.980.664

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 20.500.437

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

Matr. No.

3778

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802-901	58.572.677
INTERESES POR MORA	4.104.968
MULTAS	8.785.902
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	71.463.547

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 71.463.547	S/. --	S/. --	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	US\$ --	US\$ --	No. --	No. --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	13.643.608.997
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRABADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	6.812.240.994
TOTAL INGRESOS	20.455.849.991

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	19.337.556.209
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	46.956.545
MANO DE OBRA DIRECTA	547.294.318
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	258.416.030
MANO DE OBRA INDIRECTA	101.139.800
SUMINISTROS Y MATERIALES	173.821.293
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7.722.086
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83.381.848
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	873.554.424
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	1.818.546.410
TOTAL COSTO DE VENTAS	19.517.383.053

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	105.664.666
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	104.341.286
GASTOS DE GESTION	12.400.000
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.883.288
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99.995.857
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	129.020.054
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	456.305.151

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	202.161.787

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	20.455.849.991
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	19.517.383.053
(=) UTILIDAD	938.466.938
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	129.020.054
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 903 + 904 - 905	742.626.781
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	111.394.017

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	482.161.787
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	91.677.370
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRABABLE 906 + 908 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	390.484.511
IMPUESTO A LA RENTA	58.572.677
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	331.911.834
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 916 - 918 - 919 > 0	58.572.677
TOTAL SALDO A FAVOR 916 - 918 - 919 < 0	--

0 0105356

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 105111111111111111

RAZON SOCIAL

PLASTIGUAYAS CIA. LTDA

EXPEDIENTE 23189-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	28,156.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	61,414.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,878.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	72,741.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,191.14

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21,452.50
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143,800.10
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	28,709.33
TOTAL ACTIVO FIJO	136,543.27

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	225.14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1,728.18
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	466.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	195.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,224.82
TOTAL DEL ACTIVO	302,959.23

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	29,089.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	56,569.19
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	4,116.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,586.96
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,282.35

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	69,789.91
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	69,789.91
TOTAL DEL PASIVO	162,072.26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	91,300.06
RESERVAS	1,073.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29,664.89
REEXPRESION MONETARIA	1,119.41
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,652.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13,276.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	140,586.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	302,959.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 820.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 3766

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	2,342.91
INTERESES POR MORA	164.20
MULTAS	361.44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,868.55

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	545,774.36
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	272,489.64
TOTAL INGRESOS	818,264.00

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	773,502.25
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,878.26
MANO DE OBRA DIRECTA	21,891.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	10,336.64
MANO DE OBRA INDIRECTA	4,045.59
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,952.85
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	308.88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,335.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	34,942.18
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	72,741.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	780,695.32

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,226.59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,173.65
GASTOS DE GESTION	496.00
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	195.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,999.82
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5,160.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,252.19

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	19,286.47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,024,560.64
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,001,128.77
(-) UTILIDAD 801 - 802	23,431.87
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6,273.20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	29,705.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,455.76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	19,286.47
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	3,667.09
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	--
(+) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15,619.38
IMPUESTO A LA RENTA	2,342.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	13,276.47
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2,342.91
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--

25 AGO 2000

CAJA INTERNA 01