



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10008292

FORMULARIO 101

ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- 0 --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990340412001 RAZON SOCIAL LIBALSA-LAMINAS INDUSTRIALES DE BALSA C. LTDA. EXPEDIENTE 23619

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	31'807.721	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-- 0 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-- 0 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	500'173.383
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	741'157.496	EXPORTACIONES	536'283.800
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-- 0 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-- 0 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14'498.197	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-- 0 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	18'036.252	EXENTOS NO GRAVADOS	-- 0 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15'902.082	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-- 0 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-- 0 --	OTRAS RENTAS	3'623.484
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	176'251.924	TOTAL INGRESOS	1.040'080.667
MERCADERIAS EN TRANSITO	-- 0 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-- 0 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-- 0 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-- 0 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- 0 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'121.454	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- 0 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	998'775.126	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- 0 --
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	92'774.430
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	211'726.187	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	236'296.733
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	694'885.866	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-- 0 --
VEHICULOS	350'622.083	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(18'036.252)
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'000.000	MANO DE OBRA DIRECTA	88'249.938
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1'109'480.023)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	11'367.242
TOTAL ACTIVO FIJO	148'754.113	MANO DE OBRA INDIRECTA	-- 0 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS	14'040.935
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-- 0 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1'261.773
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-- 0 --	APORTES IESS Y PENSIONES SOCIALES	-- 0 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-- 0 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27'823.597
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-- 0 --	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	16'809.397
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	81.106	OTROS GASTOS DE FABRICACION	138'074.953
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-- 0 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	56'844.020
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	81.106	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(15'902.082)
TOTAL DEL ACTIVO	1.147'610.345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100'538.338
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(176'251.924)
		TOTAL COSTO DE VENTAS	573'891.098
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43'226.045
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-- 0 --
		GASTOS DE GESTION	2'175.330
		GASTOS DE VIAJE	1'925.000
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	40'403.736
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'493.992
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8'319.603
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-- 0 --
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-- 0 --
		INTERESES Y COMISIONES	-- 0 --
		LOCALES	-- 0 --
		AL EXTERIOR	-- 0 --
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-- 0 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77'399.718
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7'356.370
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183'299.794
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-- 0 --
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-- 0 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-- 0 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-- 0 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	282'889.775
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.040'080.667
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(757'190.892)
		(=) UTILIDAD	282'889.775
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'356.370
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(14'298.099)
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	275'948.046
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	41'392.207
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	282'889.775
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-- 0 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(14'298.099)
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(41'392.207)
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-- 0 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-- 0 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	227'199.469
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	227'199.469
		(-) ANTICIPOS	-- 0 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-- 0 --
		TOTAL RENTA	-- 0 --
		TOTAL SALDO A FAVOR	-- 0 --

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	524'250.125
DOCUMENTOS POR PAGAR	-- 0 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'999.788
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	7'209.949
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-- 0 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-- 0 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539'459.862
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-- 0 --
PRESTAMOS DE ALQUILER DE CASAS O TERRENO	-- 0 --
LOCALES	-- 0 --
EXTERNOS	-- 0 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	-- 0 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-- 0 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-- 0 --
TOTAL DEL PASIVO	539'459.862

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-- 0 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-- 0 --
RESERVAS	4'205.453
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	796'416.068
REEXPRESION MONETARIA	(399'074.309)
OTROS SUPERAVITS	-- 0 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(28'596.198)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	227'199.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	608'150.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.147'610.345

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -- 0 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 14714

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-- 0 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-- 0 --
INTERESES POR MORA	-- 0 --
MULTAS	-- 0 --
TOTAL PAGADO	-- 0 --

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-- 0 --	911	-- 0 --	912	-- 0 --	913	-- 0 --	914	-- 0 --
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-- 0 --	916	-- 0 --	917	-- 0 --	918	-- 0 --	919	-- 0 --
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	





DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO LINEAS SOCIEDADES

No. 10010822

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- 0 --

T

RUC 0990340412001

RAZON SOCIAL LIBALSA-LAMINAS INDUSTRIALES DE BALSA C. LTDA.

EXPEDIENTE 23619

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27'568.359
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-- 0 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	578'895.085
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-- 0 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192'026.037
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	78'956.856
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	53'277.752
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-- 0 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	223'278.103
MERCADERIAS EN TRANSITO	-- 0 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-- 0 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-- 0 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	48'595.038
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.202'597.230

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-- 0 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	450'551.697
EXPORTACIONES	2.821'353.795
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-- 0 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-- 0 --
EXENTOS NO GRAVADOS	-- 0 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-- 0 --
OTRAS RENTAS	5'011.139
TOTAL INGRESOS	3.276'916.631

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	244'383.578
MANRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	768'844.412
VEHICULOS	706'677.259
OTROS ACTIVOS FIJOS	42'125.632
DEPRECIACION ACUMULADA	1.316.551.970
ACTIVO FIJO	445'478.911
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-- 0 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-- 0 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-- 0 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-- 0 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	81.106
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-- 0 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	81.106
TOTAL DEL ACTIVO	1.648'157.247

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-- 0 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- 0 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- 0 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- 0 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	18'036.252
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.284'401.871
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-- 0 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(78'956.856)
MANO DE OBRA DIRECTA	236'242.447
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	39'757.037
MANO DE OBRA INDIRECTA	-- 0 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	89'873.601
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2'523.547
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-- 0 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125'646.281
ENERGIA, AGUA Y SERVICIOS	138'626.039
OTROS GASTOS DE FABRICACION	323'710.266
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15'902.082
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(53'277.752)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	176'251.924
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(223'278.103)
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.095'458.636

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	420'276.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-- 0 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'477.663
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	70'743.419
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-- 0 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-- 0 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498'497.082
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-- 0 --
PRESTAMOS DE SOCIEDAD O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -- 0 --
	EXTERNOS 413 -- 0 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -- 0 --
PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -- 0 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 -- 0 --
TOTAL DEL PASIVO	498'497.082

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	127'502.435
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-- 0 --
GASTOS DE GESTION	7'144.818
GASTOS DE VIAJE	46'042.474
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	132'562.680
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9'455.221
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35'831.955
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-- 0 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-- 0 --
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES -- 0 --
	AL EXTERIOR -- 0 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	-- 0 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	262'252.955
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	656'637.388

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-- 0 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-- 0 --
RESERVAS	4'205.453
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.007'702.113
REEXPRESION MONETARIA	483'398.787
OTROS SUPERAVITS	-- 0 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	227'199.469
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	353'951.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.149'660.165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.648'157.247

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-- 0 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-- 0 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-- 0 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	524'820.607
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.946'997.298
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.139'286.916
(-) UTILIDAD	801 - 802 807'710.382
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	43'201.220
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	42'894.297
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 808'017.305
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	121'202.596

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 21'861.736

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR *[Signature]*

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	524'820.607
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS -- 0 --
	EN EL EXTERIOR -- 0 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	28'596.198
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	79'810.389
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-- 0 --
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-- 0 --
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 416'414.020
IMPUESTO A LA RENTA	62'462.103
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	353'951.917
(-) ANTICIPOS	-- 0 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-- 0 --
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 62'462.102
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -- 0 --

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-- 0 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 62'462.103
INTERESES POR MORA	-- 0 --
MULTAS	-- 0 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 62'462.103

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-- 0 --	62'462.103	-- 0 --	-- 0 --	-- 0 --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-- 0 --	-- 0 --	-- 0 --	-- 0 --	-- 0 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 3

RESOLUCION 08328-96-07-29
Pagos de Impuestos
S/. 62,462,103.00
Operator: MUMANI Nov: 3090903

BANCO CONTINENTAL BYE
S/. 62,462,103.00