

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0065758	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0990625719001		202 RAZON SOCIAL PLASTICOS ULTRA CIA LTDA.		203 EXPEDIENTE 25767	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	72'624.618	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5310'089.559
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	848'756.197	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29'837.302	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	1'826.669
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	282'591.443
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1542.273.923	TOTAL INGRESOS	609	5594'507.662
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1021'198.057
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	52'227.102	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5079'823.971
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2550.308.030	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	542.273.923
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'750.691	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	134'132.719	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	173'302.157	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	91'128.052	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	225'057.515	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	558'395.790	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	558'395.790	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	3333'761.335	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	861'174.256	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	250'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4558'748.109
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'756.923	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'420.698
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	44'946.880
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31'922.642	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	151'853.821	GASTOS DE VIAJE	754	1'469.000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23'146.438
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	987'115.638	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'347.147
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	452	DEPRECIACION DE BIENES	757	4'588.886
	EXTERNOS	453	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	208'883.343	INTERESES Y COMISIONES	760	499'051.379
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1547'476.989	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	460	2699'330.810	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	313'135.009
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50'765.517
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	1003'871.454
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	39'568.352	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	566'823.019	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	31'888.103
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23'039.154	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7032'367.490
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	634'430.525	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7220'359.703
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3333'761.335	(-) UTILIDAD	803	187'992.213
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	67'327.745
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	120'664.468
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---
PAGO PREVIO	901	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	31'888.103
INTERESES POR MORA	903	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
MULTAS	904	---	EN EL PAIS	810	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	4'783.215
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	27'104.887
			IMPUESTO A LA RENTA	816	4'065.733
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	23'039.154
			(-) ANTICIPOS	818	10'980.511
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	41'246.591
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES
919	921	923	924	925	926
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
919	921	923	924	925	926
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
2° Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
FILANBANCO 0110010287461					
2000/04/28 8:10 Pasa: 2010010013 Tr.: 1/2					
FILANBANCO MATRIZ Cuentas y Depósitos CAJA 010-020					