



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0046647

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990622726001 RAZON SOCIAL NEG. ECUAT. DE PLASTICOS, NEPLAST S.A. EXPEDIENTE 25826

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	33.887.510
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.162.869
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	332.735.412
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	408.654.436
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	205.083.416
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.015.523.643

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	866.254.862
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102.665.600
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	968.920.462

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	107.897.073
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	301.466.973
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	226.260.411
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.83.103.635
TOTAL DEL ACTIVO	357	1.98.627.278

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	13.817.250
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	85.609.356
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	995.399.925
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	332.735.412
MANO DE OBRA DIRECTA	709	55.869.097
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	58.557.724
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	33.521.458
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.155.720
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.999.200
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	206.347.072
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.651.720
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	181.501.911
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	408.654.436
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	900.040.585

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	784.313.916
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	348.372.333
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.195.407
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	19.172.325
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.154.053.981

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	22.347.639
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	14.567.049
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	757	1.651.720
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.649.227
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	13.028.196
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	54.243.831

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	486.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA EMPRESA	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	486.000.000
TOTAL DEL PASIVO	418	1.640.053.981

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.378.109
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	486.603.534
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.971.340
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.620.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	558.573.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.98.627.278

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	14.636.046
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	220.245.255
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	231.746.136
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	11.500.881
(=) UTILIDAD	804	18.966.525
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	7.465.644
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	1.119.847
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.337.114

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. 2660

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3.820.325
INTERESES POR MORA	903	254.357
MULTAS	904	114.610
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.189.292

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	905	14.636.046
EN EL PAIS	906	13.028.196
EN EL EXTERIOR	907	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	908	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	2.195.407
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	910	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	911	-
= UTILIDAD GRAVABLE	912	25.468.835
IMPUESTO A LA RENTA	913	3.820.325
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	914	21.648.510
(-) ANTICIPOS	915	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-
TOTAL RENTA	917	3.820.325
TOTAL SALDO A FAVOR	918	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
-	4.189.292	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
-	-	558.573.297	-	-