

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10017046	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990722412001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA		EXPEDIENTE 26332-84			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-819.694	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	94.842.747
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	67.648.062	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	641.300	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	168.531.819		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	40.495.621
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	135.338.368
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.446.241	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	239.447.728	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	600.981.143	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS	353	30.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	29.810.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	64.105.135
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31.964.824	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	26.382.304
TOTAL ACTIVO FIJO	359	628.826.319	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8.397.195
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.067.157	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.067.157	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	870.341.204	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	107.196.592	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	98.884.634
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	579.251.039	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.374.125	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	98.661.023
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	109.944.549	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	17.332.604
PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	800.766.305	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37.993.627
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	
RESERVAS	504	14.087.893	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-1.539.893
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.026.899	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-1.539.893	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69.574.899	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	870.341.204	(=) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 920		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS			
PAGO PREVIO	901	EN EL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	904	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO	905	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES	911	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
CHEQUE SUCRES	912	IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	(+) ANTICIPOS			
COMPENSACION SUCRES	915	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
EFFECTIVO DOLARES	921	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
CHEQUE DOLARES	922	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
DEBITO BANCARIO DOLARES	923				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924				
COMPENSACION DOLARES	925				
U.S.\$	926				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

01	RUC	0990722412001202	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA	2003	EXPEDIENTE	26332-84
----	-----	------------------	--------------	--	------	------------	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	757.295.584
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	600.981.143	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-- --
VEHICULOS	353	30.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	298810.000	MANO DE OBRA DIRECTA	159.639.445
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	84.729.432	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	52.764.608
ACTIVO FIJO	356	576.061.711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-- --

SUMINISTROS Y MAT

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	36.955.132	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.624.645	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	52.954.950	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409		GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	92.534.727	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS CONTR

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	504	14.087.893	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	188.192.422
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.938.277
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.056.524
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.026.899	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.516.631	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	74.631.423	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.099.376.400	(-) UTILIDAD	801 - 802

(-) AMORTIZACION PE

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
-------------	---------------------

TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
---------------------	---------------------

PAGO PREVIO

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	915	No.		No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.		No.
		US \$		924	US \$	926	US \$		US \$