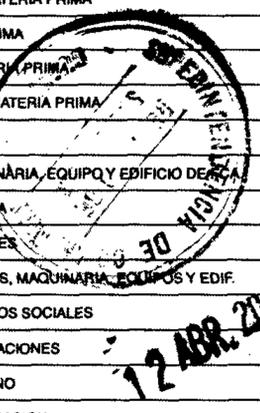


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990784353001	202 RAZON SOCIAL VITERPLAST C. LTDA.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 26659			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2.551.706	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 788.562.603	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.915.407	EXPORTACIONES	603 281.936.890	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 4.021.313	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 285.897.215	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 91.754.675		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.731.963		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 114.486.360	TOTAL INGRESOS	609 1.066.478.177	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 25.904.984	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 526.242.310	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 10.826.950	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 641.067.662	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.856.826.369	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 93.486.638	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 94.866.871	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.596.681.356	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA CIA.	710 25.550.408	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.260.145.013	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 29.841.345	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 40.062.695	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 8.648.521	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 6.507.050	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 145.189.802	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 20.118.842	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 77.791.650	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2.835.321.696	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 10.292.402	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.843.970.217	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL ACTIVO	370 4.630.357.540	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 98.594.700	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 114.626.890	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.574.376.213	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 992.596.849	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.443.915.127	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.166.258	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 80.786.804	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 28.065.966	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 7.935.065	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.050.523.564	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.917.266	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 12.577.594	
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	760 101.868.814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 3.050.523.564	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 8.127.624	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 12.011.111	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 228.224.278	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 7.688.743	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.343.012.382	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.771.631	
REEXPRESION MONETARIA	506 85.191.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2.771.631	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (157.114.581)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (98.943.714)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (157.114.581)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.227.593.894	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1.579.833.976	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.538.719.401	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.630.357.540	(=) UTILIDAD	803 (311.125.507)	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 18.477.816	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (292.647.691)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -
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 CONTADOR
	Matri No. 013620

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 -

(-) UTILIDAD	801 - 802	803 (311.125.507)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18.477.816
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 (292.647.691)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(157.114.581)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 (157.114.581)
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(157.114.581)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

