

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **29227** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC N° **0991401180001** 202 RAZON SOCIAL **NUPLANT CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.451,38		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	127.173,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.764,89		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20.478,49	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	178,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	10.268,69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17.299,12		TOTAL INGRESOS	609	116.963,95	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.306,18	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	168,58		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36.017,13	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.880,62		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>76.742,60</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(8.699,46)	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.770,43	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	24.109,63	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.448,99		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	12.762,02		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(8.599,65)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.946,14)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12.264,87</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.388,32		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2.388,32</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>91.395,80</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	58.686,32		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	51.904,25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.120,25	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.059,14	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23.710,61		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>82.396,93</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.176,47	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.441,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.519,31	
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	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	802	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>82.396,93</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	50.217,27	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	3,07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	806	62.536,62	
(-) 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	6.363,43		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.523,08	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	592,51		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.822,93		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	154.294,66	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>8.906,87</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	151.342,31	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>91.395,80</b>		(-) UTILIDAD	803	2.952,35	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	359,88	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	112,59		(-) 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%)	806	3.312,24	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Ing. Jaime W. Herrera</b> GERENTE GENERAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	496,84	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <b>Matr. No. 14566</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.523,08	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	379,46	
PAGO PREVIO	901	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	321,69		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
INTERESES POR MORA	903	14,07		= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.144,62	
MULTAS	904	28,95		IMPUESTO A LA RENTA	815	321,69	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>364,71</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.822,93	
EFFECTIVO SUCES				(-) ANTICIPOS	817	-	
910	911	912	913	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
S/.	S/.	S/.	S/.	TOTAL RENTA	819	-	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	820	321,69	
919	921	922	923	816 - 818 - 819 > 0			
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	816 - 818 - 819 < 0			
	364,71			821			

FILANBANCO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: ABRIL 1999  
Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991401180001 RAZON SOCIAL: NUPLANT CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-35'462.017
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3'100.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	690'415.319
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4'650.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44'260.656
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	182'646.216
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'214.636
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	195'665.177
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.089'489.987</b>

50 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50'541.602
VEHICULOS	225'160.361
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-45'439.148
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>230'262.815</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.319'752.802</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.319'752.802</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	891'943.706
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336'430.176
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.228'373.882</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.228'373.882</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	77'063.316
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9'580.891
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'734.713
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>91'378.920</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.319'752.802</b>

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.108'484.332
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	177'728.009
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2'511.480
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>933'267.803</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	112'611.013
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	434'479.488
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-182'646.216
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30'494.939
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100'192.330
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-44'260.656
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>450'870.898</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37'509.877
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9'451.636
GASTOS DE GESTION	6'721.600
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8'422.586
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AMORTIZACION	5'450.972
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	18'132.484
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
PROVISIONES DE PERDIDAS	-
PROVISIONES DE PERDIDAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	386'052.778
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	8'920.259
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>480'662.192</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>1'734.713</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) 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)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>-</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 - 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 - 0</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

NUPLANT C. LTDA.

Ing. Jaime W. Herrera  
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 14556

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991401180001 RAZON SOCIAL NUPANT CIA. LDA.

EXPEDIENTE 2922797

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	901	111'284.593
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	1.319'122.265
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	4'450.218
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	432'477.957
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	4'214.636
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	47'015.554
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>918</b>	<b>1.918'565.223</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	111'224.986
VEHICULOS	353	319'050.552
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(123'653.607)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>306'621.931</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	59'707.887
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>59'707.887</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.284'895.041</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.179'343.703
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		511'962.373
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		256'717.431
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.924'098.761</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		182'654.616
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		900'428.238
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(217'486.589)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		44'260.656
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		602'740.739
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(214'991.368)
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.297'606.292</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.467'157.978
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	592'765.274
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2.059'923.252</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE COMPAÑIAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.059'923.252</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		153'006.170
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		26'478.456
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		54'411.633
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		36'027.705
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		37'982.864
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.255'431.759
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		76.824
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>1.563'415.411</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	159'085.741
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17'312.874
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45'573.174
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>224'971.789</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>2.284'895.041</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>63'077.058</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.857'366.564
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.783'557.710
(=) UTILIDAD	801 - 802	73'808.854
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		8'997.083
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	<b>82'805.937</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12'420.891

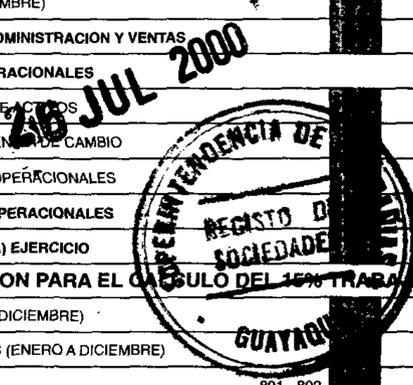
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 14556

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		63'077.058
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		9'461.559
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>53'615.499</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>8'042.325</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		45'573.174
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	<b>8'042.325</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	<b>-</b>

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	<b>8'042.325</b>
INTERESES POR MORA	902	351.647
MULTAS	903	723.809
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>9'117.781</b>
EFFECTIVO SUCRES	911	-
CHEQUE SUCRES	912	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-
COMPENSACION SUCRES	915	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-
CHEQUE DOLARES	922	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-
COMPENSACION DOLARES	925	-

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901	<b>8'042.325</b>
INTERESES POR MORA	902	351.647
MULTAS	903	723.809
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>9'117.781</b>
EFFECTIVO SUCRES	911	-
CHEQUE SUCRES	912	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-
COMPENSACION SUCRES	915	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-
CHEQUE DOLARES	922	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-
COMPENSACION DOLARES	925	-





**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **10020012**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC N° **0991401180001** 202 RAZON SOCIAL **NUPLANT CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	4.451,38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	127.173,75				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.764,89	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20.478,49				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	178,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	10.268,69			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17.299,12	TOTAL INGRESOS	609	116.963,95				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.306,18				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	168,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36.017,13				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.880,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>76.742,60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(8.699,46)				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.770,43				
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	24.109,63				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.448,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	12.762,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(8.599,65)				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.946,14)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>12.264,87</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.388,32	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2.388,32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>91.395,80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	58.686,32	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	51.904,25				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.120,25				
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.059,14				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23.710,61	GASTOS DE VIAJE	754	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>82.396,93</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.176,47				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.441,11				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.519,31				
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	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>82.396,93</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50.217,27				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3,07				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	62.536,62				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	6.363,43	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.523,08				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	692,51	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.822,93	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	154.294,66				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>8.906,87</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	151.342,31				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>91.395,80</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	2.952,35				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	359,88				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	112,59	(-) 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)			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>3.312,24</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	496,84				
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
g. Jaime W. Herrera			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	2.523,08				
Matri No. 14566			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-				
			EN EL PAIS	809	-				
			EN EL EXTERIOR	810	-				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	378,46				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>2.144,62</b>				
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	321,69				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.822,93				
			(-) ANTICIPOS	817	-				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	321,69				
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	321,69				
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>						
PAGO PREVIO			901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			820 - 901	321,69					
INTERESES POR MORA			903	14,07					
MULTAS			904	28,95					
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	364,71					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No.
U.S.S	-	U.S.S	364,71	924	U.S.S	-	-	926	U.S.S

FILA  
AC  
0110370070083