

10042585

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 099003769001	Razon Social: PLASTIGRA S.A.
AÑO: 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 543607
EXPEDIENTE: 326558	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1,553,559.00
Intervenciones financieras temporales	2,898,021.00
Clientes y documentos por cobrar a clientes	3,614,950.00
(1) Provisiones cuentas incobrables	478,724.00
Otras cuentas por cobrar	251,075.00
Inventario de materia prima	1,616,197.00
Inventario de productos en proceso	0.00
Inventario de suministros y materiales	0.00
Inventario de otros terminados y mercaderías en almacén	2,548,883.00
Intervenciones en tránsito	1,539,238.00
Repuestos, herramientas y accesorios	557,764.00
Impuestos anticipados	21,043.00
Otros activos corrientes	34,432.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,156,438.00
300 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas de proveedores	3,229,960.00
Deudas, préstamos, créditos y otros	7,773,686.00
Otros pasivos corrientes	165,810.00
Otros activos fijos	248,473.00
(1) Amortización acumulada	7,345,290.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,072,639.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas de clientes, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	0.00
Gastos de organización y constitución	0.00
Gastos de investigación, exploración y otros	0.00
Adquisiciones en adiciones	76,305.00
Otros activos no corrientes	466,935.00
(1) Amortización acumulada	543,240.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,772,317.00
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas de pagar por pagar	5,908,053.00
Documentos por pagar	303,652.00
Otros pasivos corrientes	411,307.00
Adquisiciones, intereses e impuestos	496,869.00
Otros pasivos corrientes	508,750.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,705,416.00
400 PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas de largo plazo (no corrientes)	0.00
Cuentas de largo plazo (no corrientes)	0.00
Otros pasivos no corrientes	0.00
Otras cuentas de largo plazo	193,198.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	193,198.00
TOTAL PASIVO	7,898,614.00
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y pagado	2,000,000.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.00
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	0.00
Reservas	612,225.00
Reserva por revalorización del patrimonio	6,656,035.00
Reserva por revalorización monetaria	0.00
Otros superávit	0.00
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.00
Utilidad o pérdida del ejercicio	1,605,443.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,873,703.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,772,317.00
600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 0%	20,782,436.00
Ventas gravadas con tarifa 0%	52,729.00
Exportaciones	223,284.00
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	1,363,346.00
Dividendos percibidos en efectivo	0.00
Excedentes no gravados	0.00
Reembolsos financieros	251,884.00
Otros ingresos	1,065,614.00
TOTAL INGRESOS	21,012,601.00
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial, bienes no producidos por la sala	563,314.00
Compra de productos terminados	352,931.00
Amortización de productos terminados	1,847,201.00
(1) Inventario final de productos terminados	1,588,704.00
Inventario inicial de materia prima	1,217,603.00
Compra de materia prima	757,767.00
Amortización de materia prima	9,284,401.00
(1) Inventario final de materia prima	1,616,198.00
Materia prima consumida	218,133.00
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de sala	897,253.00
Materia prima consumida	191,315.00
Suministros y materiales	362,507.00
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edificios	0.00
Aportes de socios y beneficios sociales	226,526.00
Mantenimiento y reparaciones	97,083.00
Energía, agua y teléfono	369,093.00
Otros gastos de fabricación	28,284.00
Amortización inicial de productos en proceso	0.00
(1) Inventario final de productos en proceso	0.00
Inventario inicial de productos terminados	562,105.00
(1) Inventario final de productos terminados	968,415.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	13,000,205.00
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	892,605.00
Comisiones en ventas y publicidad	142,888.00
Gastos de gestión	196,951.00
Gastos de viaje	106,920.00
Alquiler de espacio, teléfono y fax	33,249.00
Impuestos, contribuciones y otros	89,000.00
Depreciación de bienes y amortizaciones	253,688.00
Cuentas incobrables y baja de inventarios	0.00
Amortizaciones de pérdidas por operaciones de cambio	1,161,584.00
Locales	129,319.00
Al exterior	15,007.00
Provisiones deducibles	0.00
Otros gastos de administración y ventas	1,527,317.00
(1) Impuesto a la circulación de capitales	199,651.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,748,179.00
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	0.00
Otros gastos no operacionales	739,952.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739,952.00
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,524,265.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio	2,533,120.00
(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	0.00
(1) Amortización pérdidas años anteriores	0.00
UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	2,533,120.00
15% Participación Trabajadores	379,968.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o pérdida del ejercicio	2,524,265.00
En el exterior	0.00
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	0.00
(1) Participación Trabajadores	379,968.00
(1) 15% dividendos percibidos en efectivo	0.00
(1) 15% otras rentas exentas y no gravadas	0.00
UTILIDAD GRAVABLE	2,153,150.00
Impuesto a la renta gravado	538,287.58
(1) Anticipos	3,857.00
(1) Retenciones en la fuente	175,144.00
BAJO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	359,286.58
BAJO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.00
TOTAL	51,648.59

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1760148746001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION