



Superintendencia de Compañías

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

No. 00068845

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990655137001 RAZON SOCIAL POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA EXPEDIENTE 40642

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS.

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for 360 ACTIVO NO CORRIENTE and 400 PASIVO CORRIENTE.

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 500 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA and CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS and 910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

Table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for 910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS and 920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990655157001** 202 RAZON SOCIAL **PLIURETANOS NACIONALES S. A. POLNASA** 203 EXPEDIENTE **40642**

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	268,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.686,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.310,10	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7.566,39		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34,49	TOTAL INGRESOS	609	5.686,87	
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	628,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.806,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.910,70	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	113,07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.145,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4.530,09	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	845,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7.566,38	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	559,99	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.562,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	250,32	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	10.348,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	424,50	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.546,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	628,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.050,13	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.481,23	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	168,77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	338,03	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.771,98	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	761	811,10	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.149,14	
RESERVAS	504	17,39	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	147,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	921,81	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	247,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	42,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	56,49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.576,62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	10.348,59	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.686,87	

IMPUESTOS A LA RENTA	802	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	805	5.630,37
OTROS IMPUESTOS	803	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	56,49
OTROS IMPUESTOS	804	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)*	803	-
OTROS IMPUESTOS	805	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	528	10.348,59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	56,49
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8,79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	48,02
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
POLNASA POLNASA			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
JAVIER YARGAS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
Pedro Moreno FIRMA CONTADOR			(+) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
Matri. No. 920 1933			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48,02
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	818	7,20
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7,20	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	1,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	0,11	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7,20
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	8,39	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
915	8,39	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	8,39	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
925	8,39	926	-	927	-	928	-	929	-
U.S.\$	8,39	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 / 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION