



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00010575

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 0990010730001 202 RAZON SOCIAL SOC. ANON. CIVIL E IND. CELOPLAST S.A. 203 EXPEDIENTE 415463

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	703'046.728
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	83'970.923
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.527'658.575
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	327'500.121
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	145'416.992
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.785'901.358
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	214'725.940
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	445'120.458
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	887'433.784
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.309'450.731
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31'029.062
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	72'668.043
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13.858'922.473

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	20.149'664.723
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	206'930.571
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	138'184.568
TOTAL INGRESOS	610	20.494'779.862

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.180'675.547
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.389'834.149
VEHICULOS	353	40'703.006
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.882'635.110
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10.728'577.592

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.078'990.881
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.094'099.459
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.655'343.356
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.117'178.836
MANO DE OBRA DIRECTA	709	246'491.366
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	768'438.604
DEPRECIACION DE EDIFICIO DE FCA.	711	167'865.901
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	305'892.222
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	66'526.626
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	605'150.987
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	715	187'816.744
MANTENIMIENTO DE BIENES	716	497'028.712
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	83'861.600
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	255'650.876
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	214'725.940
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	2.765'694.383
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	887'433.784
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	14.559'513.157
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	14.559'513.157

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.567'595.164
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.491'458.606
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	684'343.757
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	4.374'710.013
TOTAL DEL ACTIVO	368	18.962'210.078

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.416'549.382
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.510'355.679
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	55'283.322
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1.064'345.897
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	17.046'534.280

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	909'754.251
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	909'754.251
TOTAL DEL PASIVO	418	17.956'288.531

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	664'190.112
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	302'189.179
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	160.949
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(760'618.693)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.005'921.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	18.962'210.078

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

7919

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	(760'618.693)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	613'951.054
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	804	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	805	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806	(146'667.639)
IMPUESTO A LA RENTA	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	(146'667.639)
(-) ANTICIPOS	809	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	---
TOTAL RENTA	811	---
TOTAL SALDO A FAVOR	812	---

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
913	914	915	916	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$