100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990003866001 202 RAZON SOCIAL PLASTICOS SORIA C. LTDA EXPEDIENTE 424054

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	586'779.200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	10060139782
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	577'746.791	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2399901172	EXPORTACIONES	2965664077
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	84'989.254	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	541128481
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	917'388.230	INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2834001508	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	406'450.081	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1288928808	OTRAS RENTAS	506990618
MERCADERIAS EN TRANSITO	24'772.261	TOTAL INGRESOS	12991665996
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1953560102	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	280'391.340	INVENTARIO INICIAL (BIENES, PRODUCTOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	66'930.366	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11251860605	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	479'292.203	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1037478218
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	69138475164	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5557279067
ACTIVOS FIJOS	686'495.614	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4369804238
DEPRECIACION ACUMULADA	41839945326	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2821690836
TOTAL ACTIVO FIJO	28464317655	MANO DE OBRERA DIRECTA	1106205964
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	625466116
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	373786023
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	58117566
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIF.	88629975
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	105516000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10914824539	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59533800
DEPRECIACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	912371034
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10914824539	OTROS GASTOS DE FABRICACION	56661504
TOTAL DEL ACTIVO	50631002799	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	232050272
370 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	406450081
DEudas por pagar	18257885917	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2283879475
DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2288928808
PROVISIONES	1169710199	TOTAL COSTO DE VENTAS	11349709527
RENTAS POR PAGAR	113'038.699	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1291871288
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19540634815	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	482916601
380 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	1311983208
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10270007084	GASTOS DE VIAJE	81324627
DEudas por pagar	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	301695985
PROVISIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	397724331
RENTAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	182476845
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	24000000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10270007084	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	29810641899	INTERESES Y COMISIONES	2749625179
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5739000000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469347243
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	347637644
RESERVAS	1202397896	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7640602951
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27675288665	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(7797679179)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5998646482)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20820360900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5998646482)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50631002799	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	(=) UTILIDAD	801 - 802
(=) UTILIDAD	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(5998646482)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	-	EN EL PAIS	-
EN EL PAIS	-	EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
= UTILIDAD GRAVABLE	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(5998646482)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	(-) ANTICIPOS	-
(-) ANTICIPOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL RENTA	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL SALDO A FAVOR	-		

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. 05837

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

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.\$