



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00014263

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU 0990832765001 202 RAZON SOCIAL plasticos Tropicales PLASTRO S.A. 203 EXPEDIENTE 43905

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	155'211.577
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.876'671.234
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	628'952.053
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	77'459.821
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	115'801.452
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	142'077.503
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	255'056.425
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	240'116.906
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.491'346.971

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	412'065.540
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'720.634.692
BIENES	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	8.747'372.717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.120'424.739
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.759'648.210

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	491'975.074
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.466'198.805
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	99'303.038
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.858'870.841
TOTAL DEL ACTIVO	379	27.109'866.022

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	17'165'532.764
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.301'178.729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28'591.201
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'609.627
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	23.504'912.321

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	23.504'912.321

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.800'000.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.541'083.262
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.951'554.420)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(784'575.141)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.604'953.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27.109'866.022

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 028721

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	-

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.464'922.198
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	462'647.860
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	39'033.835
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	225'900.319
TOTAL INGRESOS	619	2.114'436.542

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	10'854.619
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	824'430.357
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	17'662.359
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	77'459.821
MANO DE OBRA DIRECTA	709	128'814.166
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	297'457.518
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	353'147.782
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	89'351.143
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	6'880.861
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	109'346.979
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	37'781.500
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	30'044.012
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	115'801.452
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	220'370.895
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.677'824.493

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	259'889.907
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	37'197.293
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	76'193.087
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	69'219.972
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26'409.933
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28'589.376
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	355'228.186
LOCALES	761	87'468.426
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	254'058.177
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	26'932.833
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.221'187.190

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(784'575.141)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.459'075.999
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.480'171.518
(=) UTILIDAD	803	(2.021'095.519)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30'392.358
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(1.990'703.161)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(784'575.141)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	19'297.685
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	87'468.426
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	(677'809.030)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(677'809.030)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

