

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990639565001	202 RAZON SOCIAL	COMPANIA NACIONAL DE ELASTICOS CONEPLAS S.A.	203 EXERCIENTE	44057
---------	---------------	------------------	--	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.406.157.185
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.803.066.840
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	106.476.791
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.515.020.214
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	41.662.260.460
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.234.870.813
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	992.954.714
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.098.907.960
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	26.414.374
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4.517.650.349
GASTOS ANTICIPADOS	312	2.360.305.097
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	964.039.785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64473251000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.499.422.767
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.051.922.769
VEHICULOS	353	903.503.969
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	732.160.917
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30.914.759.436
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37272250986

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	44.126.645
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	44.126.645
TOTAL DEL ACTIVO	370	101789620631

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	29.423.810.725
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.050.796.760
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	114.601.114
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	335.070.747
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	260.308.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	44184588072

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	261.379.649
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	261.379.649
TOTAL DEL PASIVO	420	44445967721

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.625.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3.482.302.900
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48.966.345.844
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	270.012.105
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	57343660910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	101789620631

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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 820: 751

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	22.506.748
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.506.748

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
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	5.405.225.605
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96.091.351.978
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	33.399.401.041
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	600	68097176542

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	13.317.428.345
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	193.782.193
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	51.394.654.425
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	30.277.935.382
MANO DE OBRA DIRECTA	709	876.755.651
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710	3.182.939.539
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	409.679.395
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.880.332.685
SEGUROS DE INSTRUCCION, INCENDIO, EQUIPOS Y EDIF.	713	406.708.699
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.139.083.804
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.640.268.532
ENERGIA LUZ Y TELEFONO	716	1.454.004.689
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	192.109.573
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3.495.122.551
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.234.870.813
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.009.380.345
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.098.907.960
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	43980556271

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	703.870.961
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24.349.461
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	120.422.655
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	521.252.301
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	97.921.034
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	57.590.752
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	517.538.875
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	898.008.076
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	127.263.027
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3068217162

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	20.859.941.510
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	20.859.941.510
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	188.461.599

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	93.661.934.679
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	93.201.060.602
(-) UTILIDAD	801 - 802	330.874.077
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	197.685.493
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	528.559.570
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	79.283.936

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	188.461.599
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	10.437.733
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	57.853.956
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	150.044.900
IMPUESTO A LA RENTA	815	22.506.748
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	127.538.238
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	22.506.748
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-