

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

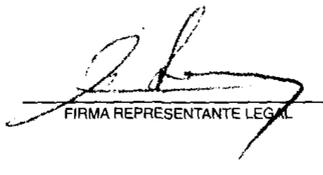
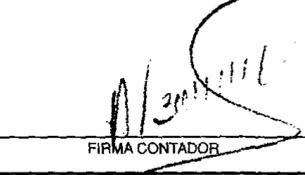
RUC 099084275001 RAZON SOCIAL Poliquim, Polimeros y Quimicos C.A. EXPEDIENTE 44117

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,862,815,874	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	13,310,700,377
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,783,884,886	EXPORTACIONES	1,907,881,999
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	173,053,778	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	245,529,750
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,347,006	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,366,020,160	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,903,180
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20,876,258	OTRAS RENTAS	2,842,224,396
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,175,972,578	TOTAL INGRESOS	17,828,884,201
MERCADERIAS EN TRANSITO	376,407,281	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	338,414,026
IMPUESTOS ANTICIPADOS	285,885,178	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	148,370,907
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	154,018,285	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	13,815,183,826	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	148,370,907
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,864,552,807
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	868,833,243	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708,177,303
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,806,334,823	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7,743,478,008
VALORES EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,877,311,023
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	225,785,873
DEPRECIACION ACUMULADA	4,985,448,407	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	240,318,826
TOTAL ACTIVO FIJO	2,888,718,459	MANO DE OBRA INDIRECTA	87,151,478
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	41,834,222
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	97,889,898	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	49,477,937
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	488,208,710
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,401,835
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	127,001,145
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	540,138,038
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	97,889,898	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	18,701,781,981	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,189,584,396
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	848,958,181
CUENTAS POR PAGAR	13,286,448,837	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,842,038,120
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	232,428,864	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,037,480,064
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	22,121,355	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	21,224
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	817,478,020	GASTOS DE VIAJE	178,548,898
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,358,476,078	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	359,940,206
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	83,790,790
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	122,870,215
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA ENTIDAD	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	INTERESES Y COMISIONES	108,805,383
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	588,199,129	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	14,946,675,205	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	48,483,090
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,308,675,414
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	302,888,152
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,559,482,218
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5,102,817
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	4,150,518,814
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	207,503,256
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,383,124,887
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,237,740,821)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,757,118,778	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,701,781,981	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	21,887,581,143
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	25,412,730,284
		(-) UTILIDAD	(3,524,888,151)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	302,888,152
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(3,221,899,999)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

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: 
 Matr. No. 20345

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,237,740,821)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	190,329,947
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	2,047,410,874
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(2,047,410,874)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

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

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-