



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0008098

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N.º 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990028044001 RAZON SOCIAL PLASTICOS PANAMERICANOS S.A. EXPEDIENTE 4846-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.491'616.064
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.612'600.894
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.549'230.679
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21'121.200
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	92'178.332
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.814'394.731
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	41'981.297
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	626'068.644
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	234'435.481
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.939'761.988
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>27.381'146.910</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.179'616.965
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.842'719.640
VEHICULOS	353	589'107.889
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	33'835.481
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.775'425.664
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7.869'854.311</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	249'569.114
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	7.617'881.587
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>7.867'450.695</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>43.118'451.916</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.800'352.061
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	200'326.735
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	441'457.952
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9.673'024.207
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>18.115'160.949</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.604'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	9.550'988.003
OPERACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	100'143.435
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>12.255'131.438</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>30.370'292.387</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.050'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150'517.192
RESERVAS	504	293'549.372
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.814'809.185
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	4.013'393.709
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	425'890.071
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>12.748'159.529</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>43.118'451.916</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	26'304.975

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. 920 0.3199

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.305'746.982
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6'098.200
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	747'790.821
OTRAS RENTAS	608	658'326.592
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>12.705'766.195</b>

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	249'016.203
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	237'876.699
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	254'703.458
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.525'777.544
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	30'285.822
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.728'500.727
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.663'826.277
MANO DE OBRA DIRECTA	709	86'950.079
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	524'494.731
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	423'630.559
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12'099.345
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	94'915.487
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	392'903.827
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	163'643.774
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	613'739.004
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25'430.776
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	866'208.311
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	466'309.635
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>6.590'633.512</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	698'432.027
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	49'978.173
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	104'795.907
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	151'539.541
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	89'153.456
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	54'536.808
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	434'245.057
AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	512'570.755
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	156'838.058
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2.252'089.776</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.137'442.519
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	108'455.858
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>3.245'898.377</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.980'694.670
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.151'894.447
(-) UTILIDAD	803	828'800.223
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	238'624.753
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.067'424.976
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	160'113.746

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	617'144.530
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
EN EL PAIS	810	--
EN EL EXTERIOR	811	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	116'097.388
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE	816	501'047.142
IMPUESTO A LA RENTA	817	75'157.071
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	425'890.071
(-) ANTICIPOS	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL RENTA	821	75'157.071
TOTAL SALDO A FAVOR	822	--

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	--	911	--	912	11	913	1020152008	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.S	--	U.S.S	--	U.S.S	--	U.S.S	--	U.S.S	--