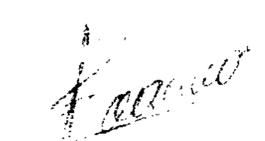


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **09909117506** 202 RAZON SOCIAL **Verpea, Industria de Articulos Plasticos S.A.** 203 EXPEDIENTE **507**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				60 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	20'871.126		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	836'518.140					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	110'164.872		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2'194.031)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(42'794.794)					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'481.384		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	5'818.692				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	290'655.498			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	119'073.377			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	470.463				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	534'401.286		TOTAL INGRESOS	699	801'112.501					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	210'125.881					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	314.231		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	286'024.286					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10'593.284		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
ACTIVO CORRIENTE	300	1.096'161.027		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(134'973.022)					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	285'381.076					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'538.480		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	162'083.466					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	766'660.150		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	4'115.388		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(290'655.498)					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	41'425.562					
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(645'133.780)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	30'096.226					
TOTAL ACTIVO FIJO	350	140'180.238		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12'599.373					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES Comb/Lubricante	712	3'246.734					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2'215.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1'875.681					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	41'028.677					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3'669.234					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	21'204.963					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	96.800		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'021.287					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	85'130.080					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	2'311.800		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(119'073.377)					
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.238'653.065		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	399'530.041					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(139'428.284)					
CUENTAS POR PAGAR	401	489'634.841		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	640'133.402					
DEBITOS POR PAGAR	402	172'483.039		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'313.150		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	84'753.485					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	16'683.875		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'983.775					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	7'074.772					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	683'114.905		GASTOS DE VIAJE	755	10'726.759					
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3'299.040					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	9'210.961					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	950.704					
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	10'015.816					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-			AL EXTERIOR	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	683'114.905		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'961.244					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4'177.314					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	140'158.672					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
RESERVAS	504	1'500.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90'577.782		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'769.912					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1'769.912					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	138'410.063		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19'050.315					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19'050.315		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	555'538.160		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801'112.502					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.238'653.065		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	782'063.187					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	801 - 802	803	19'050.315				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	223.259		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	5'361.923				
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	24'412.238				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 0.6499				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	31'511.336				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		809	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	3'173.721
					EN EL EXTERIOR	811	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	15'171.504
				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2'380.759
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	IMPUESTO A LA RENTA		816	1'140.855
				= UTILIDAD GRAVABLE		816	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
IMPUESTO A LA RENTA		817	-	(-) ANTICIPOS		818	102.200				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	2'278.441				
(-) ANTICIPOS		819	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-				
TOTAL RENTA		821	-								
TOTAL SALDO A FAVOR		822	-								