100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991139125001	202 RAZON SOCIAL	ACCEPLAST S.A.	203 EXPEDIENTE	59396
---------	---------------	------------------	----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS				8'225.770											
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				136'451.411											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				3'043.376											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				53'843.750											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				182'115.782											
MERCADERIAS EN TRANSITO															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
IMPUESTOS ANTICIPADOS				24'194.420											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				401'787.757											
ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				157'190.796											
VEHICULOS															
OTROS ACTIVOS FIJOS															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				94'326.383											
TOTAL ACTIVO FIJO				62'864.413											
TOTAL DEL ACTIVO				468'415.558											

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%				721'713.542						
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				516.000						
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO									
	EXENTOS NO GRAVADOS			87'479.025						
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			49'983.014						
	OTRAS RENTAS			113'806.904						
TOTAL INGRESOS			973'503.485							
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				3'888.000						
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				395'814.035						
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				130'669.121						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
COMPRAS DE MATERIA PRIMA										
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
MANO DE OBRA DIRECTA				64'282.237						
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.				12'388.591						
MANO DE OBRA INDIRECTA										
SUMINISTROS Y MATERIALES				21'958.491						
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.										
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES				110'038.972						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				16'235.440						
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				2'104.000						
OTROS GASTOS DE FABRICACION				69'391.701						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
TOTAL COSTO DE VENTAS				565'432.346						
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				136'810.417						
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				102'510.283						
GASTOS DE GESTION										
GASTOS DE VIAJE										
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				3'375.037						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				4'607.818						
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				4'378.299						
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				1'364.514						
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES									
	AL EXTERIOR									
PROVISIONES DEDUCIBLES										
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				115'341.388						
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				9'673.007						
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				378'060.763						
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO										
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				7'753.714						
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				7'753.714						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				22'256.662						
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES										
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				1.454'699.359						
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				1.407'444.339						
(=) UTILIDAD				47'255.020						
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				14'729.336						
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES										
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				61'984.356						
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				9'297.653						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				22'256.662						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS									
	EN EL EXTERIOR									
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)										
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				4'789.450						
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)										
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)										
= UTILIDAD GRAVABLE				17'467.212						
IMPUESTO A LA RENTA				7'321.035						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				14'847.130						
(-) ANTICIPOS				6'917.090						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				15'913.130						
TOTAL RENTA				15'913.130						
TOTAL SALDO A FAVOR				15'509.185						

2° Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. **07831**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
918		911		912	913	915	No.	917	No.
S/		S/		S/		S/		S/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921		922	923	924	925	926	No.	927	No.
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

86 10/05/96 03/30/2000 2 0 fcarrera
ON 3070 PAGO IMPUESTOS
DECLARACION DE 101 IMP. A LA RENTA Y
BOLIVARIANO No. 001135-1
S.R.U. BANCO BOLIVARIANO