

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074201	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO ABRIL-1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0991209521001		202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL PLASTICA PLASTICOR S.A.		203 EXPEDIENTE 0029192	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	73.136.214	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.393.180.490
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	919.809.724	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	888.193.531	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	70.671.787	OTRAS RENTAS	608	1.578.998
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	523.473.961	TOTAL INGRESOS	609	2.394.769.488
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	109.672.975	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	67.107.917	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.652.066.109	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	21.727.955
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.646.021.486	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.792.231.628	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.737.748.591
VEHICULOS	353	14.350.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	888.193.531
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	177.414.614
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.676.108.309	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	147.501.070
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.776.500.805	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.942.243
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.862.348	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	74.000.001
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	21.700.627
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.862.348	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.430.429.262	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	523.473.961
CUENTAS POR PAGAR	401	786.733.204	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.779.121.665
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.612.962.151	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.360.467	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	123.302.563
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	2.124.807	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	14.892.932
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.418.180.629	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.087.492
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.105.103
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.410.875	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	126.675.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	33.715.479
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	131.085.875	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.549.266.504	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	47.680.636
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	234.784.205
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	70.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE	773	1.454.863.210
RESERVAS	504	902.763	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	475.704.492
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32.690.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.930.567.702
REEXPRESION MONETARIA	506	317.300.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.549.706.082)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.966.409	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.549.706.082)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	(1.118.837.242)	(-) UTILIDAD	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.430.429.262	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.549.706.082)
Matr. No. 928 12.895			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	(1.549.706.082)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.549.706.082)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			
EFFECTIVO SUQUES			CHEQUE SUQUES		
810	811	812	813	814	815
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
816	817	818	819	820	821
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

00067503

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ABRIL-1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991209921001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL PLASTICA PLASTICOL S.A.

EXPEDIENTE 60291

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.925,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36.792,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35.527,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.826,87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	20.938,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.386,92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.684,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.082,65

390 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	65.840,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	111.689,51
ACTIVOS FIJOS	574,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	111.060,04

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	74,49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	74,49
TOTAL DEL ACTIVO	217.217,18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	31.469,33
DOCUMENTOS POR PAGAR	224.513,49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	654,42
OLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	84,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	256.727,23

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	176,44
LOCALES	5.067,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.243,44
TOTAL DEL PASIVO	261.970,67

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	36,11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.307,60
RESERVA MONETARIA	12.692,39
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	398,74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(61.988,32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(44.753,48)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.217,19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 27.209)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Módulo No. 12.895

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

EFFECTIVO SUQUES	SUCES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
\$.	\$.	\$.	\$.	\$.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TARRO EDITORA S.A. - R.U.C. 1770718147001 - Resolución: 3005 - 00 / 7/94

SERVICIO DE MACROFINANCIAMIENTO

Socio: Mónica Céspedes

1 JUN. 2000

RECEPCION: 5844000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION