

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991209026001	MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A.	66351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5,435.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	16,572.75
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,347.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7,653.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS - MERCAD. EN ALMACEN	309	2,494.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,296.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41,801.86
ACTIVO FIJO		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29,192.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	98,109.72
ACTIVOS FIJOS	353	4,252.24
DEPRECIACION ACUMULADA	355	32,097.27
TOTAL ACTIVO FIJO	359	99,456.70
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, E INCUBACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
AMORTIZACION ACUMULADA	388	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	141,258.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	39,198.80
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES A PUESTOS E IMPUESTOS	404	1,752.10
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,950.90
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	4,163.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	4,163.41
TOTAL DEL PASIVO	420	45,114.31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN RESERVA)	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39,496.77
RESERVAS	504	33,991.73
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	505	-
OTROS SUPERAVITS	507	749.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21,506.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	96,144.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	141,258.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 494,907.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 95,363.52
IMPORTACIONES	603 -
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENTAS FINANCIERAS	607 -
OTRAS RENTAS	608 2,711.28
TOTAL INGRESOS	609 592,982.24
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 5,450.32
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 183,598.85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 235,272.18
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 5,347.94
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES A PUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 7,801.71
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 7,653.86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 2,543.39
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 2,494.98
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 340,169.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 18,802.57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	754 -
GASTOS DE GESTION	755 -
GASTOS DE VIAJE	756 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	757 4,118.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759 8,064.01
PERDIDAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	760 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761 -
INTERESES Y COMISIONES	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 190,775.59
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 179,760.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 31,545.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 31,545.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 21,506.56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	805 21,506.56
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	806 -
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 21,506.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809 3,225.98
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	805 21,506.56
GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 -
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	809 3,225.98
15% DIVIDENDOS RECIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	812 18,280.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 12%)	813 4,570.14
IMPUESTOS	814 111.17
RETENCIONES EN LA FUENTE	815 4,185.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	816 273.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR CONTRIBUYENTE	817 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
AÑO DEL PROXIMO AÑO: 05/07/2001
VALOR: 192,727

DECLARACION DE 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: **ING. DONALD LOVO M.**
FIRMA CONTADOR: **OSWALDO PACHECO G.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPORTE PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 273.37
INTERESES POR MORA	903 11.18
MULTAS	904 24.60
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 309.15

919	925	927
309.15	US\$	US\$

925	926	927	928
309.15	US\$	US\$	US\$