

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO DIC. 1999			
RUC 0991208291001		RAZON SOCIAL PLASTIEMPAQUES S. A.		EXPEDIENTE 66364	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		1.217.843.520	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		56.305.407.962
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.625.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		9.070.192.505	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.203.913.240	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		720.768.483
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		229.193.664	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.468.367.687	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		370.538.308	OTRAS RENTAS		250.001.921
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		6.095.185.350	TOTAL INGRESOS		55.834.641.400
MERCADERIAS EN TRANSITO		218.213.851	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.289.408.519	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		765.823.692	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.814.148	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.156.668.004	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		5.653.994.391
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		12.053.659.349	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		5.908.906.244
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS.		50.478.679.843	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		27.524.219.313
OTROS ACTIVOS FIJOS		332.473.828	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		11.468.367.687
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		24.587.889.195	MANO DE OBRA DIRECTA		1.068.309.763
TOTAL ACTIVO FIJO		18.276.923.825	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		2.588.311.701
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		1.360.469.007
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.044.500.446
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		71.744.997
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		1.334.688.489
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		279.395.486
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		394.296.797	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2.410.221.621
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		183.581.491
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		394.296.797	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		40.827.888.626	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.416.650.493
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.668.428.366
CUENTAS POR PAGAR		5.170.278.402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6.095.185.350
DOCUMENTOS POR PAGAR		8.174.495.077	TOTAL COSTO DE VENTAS		36.116.567.785
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		171.306.169	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		1.076.000.689	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.224.641.227
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		492.145.070
OTROS PASIVOS CORRIENTES		3.219.118.224	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.811.198.561	GASTOS DE VIAJE		111.450.158
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		293.339.862
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780.672.481
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	LOCALES	2.037.547.666	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		209.593.838
	EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	1.141.205.802
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.037.547.666		AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO		9.848.746.227	PROVISIONES DEDUCIBLES		143.334.033
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.812.311.756
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.449.967.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		536.127.577
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.744.821.804
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		408.925.393	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		8.800.502.776	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		11.344.472.250
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.625.687.686
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		12.970.159.936
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		190.793.522	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		3.091.875
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		128.953.708	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.979.142.399	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		72.670.897.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.827.888.626	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		72.374.789.972
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	296.107.986
ANTICIPO PROXIMO AÑO		4.513.864	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		732.275.507
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		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.028.383.493
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		154.257.524
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	3.091.875
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	163.769.403
				EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		80.882.918
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	85.978.360			
IMPUESTO A LA RENTA				12.896.754	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				73.081.606	
(-) ANTICIPOS				-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	12.896.754	
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	12.896.754			
INTERESES POR MORA		-			
MULTAS		-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12.896.754			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
	911		912	37	3B14A363
S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
	921		922	-	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-