

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991287906001

RAZON SOCIAL PLASTICOS INTERNACIONALES C.A.

EXPEDIENTE 70389-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	151.064.182
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	823.934.152
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28.063.054
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.017.617.642
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	482.900.746
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	41.467.324
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	424.039.174
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	32.018.027
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.801.464
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30.496.514
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.073.402.279
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	929.055.562
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.284.151.121
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	110.061.388
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.323.268.071

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	11.447.603
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	11.447.603
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.408.117.953

4. ASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	786.565.901
DEBITOS POR PAGAR	402	4.596.403.837
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	50.589.129
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	231.941.988
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17.606.924
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5.683.107.779

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	166.659.933
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	166.659.933
TOTAL DEL PASIVO		420	5.849.767.712

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	45.748.376
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37.482.100
REEXPRESION MONETARIA	506	1.432.612.828
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22.506.937
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.558.350.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.408.117.953

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.390.134
----------------------	-----------

**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 CONTADOR

Metri No.	128	15.05
-----------	-----	-------

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	905	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	6.647.859.224
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	—
EXPORTACIONES		903	614.369.399
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	—
	OTRAS RENTAS	908	—
TOTAL INGRESOS		909	7.262.228.623

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	62.331.744
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.692.650.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.709.385.150
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.017.617.642
MANO DE OBRA DIRECTA	709	93.746.091
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	106.484.242
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	128.280.442
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	202.852.176
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19.497.084
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	140.123.573
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	307.623.278
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	17.479.446
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	482.900.746
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	54.061.101
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	424.039.174
TOTAL COSTO DE VENTA	722	6.609.956.765
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	95.547.749
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	300.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	50.683.167
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.067.451
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45.976.695
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	140.684.115
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	158.288.730
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	116.572.512
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	621.120.389

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.151.469

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.786.355.071
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.718.615.169
(=) UTILIDAD	801 - 802	67.739.902
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	140.383.742
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	208.123.644
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	31.218.547

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	31.151.469
(+) GANANCIAS DE CAPITAL PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	4.672.720
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	26.478.749
IMPUESTO A LA RENTA			816	3.971.812
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	22.506.937
(-) ANTICIPOS			818	9.739.847
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	5.768.035

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010	---	011	---	012	36 013 1007357-4	014	No. ---	017	No. ---
S/.		S/.		014	S/.	018	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
015	---	016	---	019	---	020	No. ---	023	No. ---
US\$		US\$		024	US\$	025	US\$	026	US\$