



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0074730**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991375724001** 202 RAZON SOCIAL: **POLYCASTING S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76557**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,344.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14,199.54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	278.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,531.16	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,530.14		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7,050.71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3,235.44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,243.10	TOTAL INGRESOS	609	17,435.51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,693.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	283.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	86.06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	292.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,242.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7,248.71
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,993.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3,179.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,142.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	365.77
VEHICULOS	353	3,040.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,721.44
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11,518.85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	234.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,668.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,178.94
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30,026.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,820.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	277.17
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	897.44	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,294.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,574.79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	606.75
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	75.60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	797.22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,648.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4,425.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	824.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	7,050.71
TOTAL DEL ACTIVO	370	57,093.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,763.40
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,240.67
CUENTAS POR PAGAR	401	765.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11,340.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	305.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	363.98
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	83.82	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,155.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	975.94

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	448.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	413.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	109.42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,451.47
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	225.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,880.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4,987.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	29,599.65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	6.46	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28,383.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,107.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,339.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	407.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23,013.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	55,938.40	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22,214.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57,093.44	(=) UTILIDAD	801 - 802	799.36

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	363.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	363.93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	363.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	799.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	119.90	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,107.12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	-	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	507.60	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	119.90
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	119.90	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	479.62
= UTILIDAD GRAVABLE	818	479.62	IMPUESTO A LA RENTA	819	71.94
IMPUESTO A LA RENTA	820	71.94	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	407.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	407.68	(-) ANTICIPOS	822	-
(-) ANTICIPOS	823	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	61.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	61.84	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	10.10
TOTAL RENTA	825	10.10	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	826	-			

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		Matri No. 920 0.28664	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10.10			
INTERESES POR MORA	903	0.30			
MULTAS	904	0.61			
TOTAL PAGADO	905	11.01			

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES		
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.	
S/.		S/.		914	S/.		916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	-	921	11.01	922	-	923	-	925	No.	
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$		926	U.S.\$	927	No.
									928	U.S.\$