

0 0103236

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 1999		RUC: 2011228495001	
R. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA		NOMBRE SOCIAL: PLASTICOA / CERO Y OTROS PLASTOT S.A.	
R. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA		R. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Efectivo	5'000.000	Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(+) Provision cuentas receivables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos financieros en efectivo	
Inventario de materia prima		Ingresos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Financiamientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Meraderias en transito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Repuestos amortizados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Exportaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	
310 ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, equipos y equipos		Exportaciones de materia prima	
Veiculos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciacion acumulada		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
TOTAL ACTIVO Fijo		Mano de obra indirecta	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Reservas de inventario, maquinaria, equipo y edif.	
Gastos de organizacion y constitucion		Aportes en y beneficios sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energia, agua y telefono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fundacion	
(-) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Impuestos por pagar		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: intereses y impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones recibidas de sindicatos, empresas o asociaciones		Gastos de gestion	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciacion de bienes y amortizaciones	
LOCAL		Cuentas receivables y baja de inventarios	
EXTERIOR		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		LOCAL	
Otros pasivos a largo plazo		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO		Otros gastos de administracion y ventas	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICG (BONO A DEDUCIR)	
Capital suscrito no asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		720 GASTOS NO OPERACION	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Perdida en venta de activos	
Reservas		Perdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Otros gastos no operacion	
Reserva monetaria		TOTAL GASTOS NO OPERACION	
Otros superavit		Utilidad o (perdida) ejercicio	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta		Ingresos (BONO A DEDUCIR)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Costos y gastos (BONO A DEDUCIR)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) UTILIDAD	601 - 602
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) 1% ICG (BONO A DEDUCIR)	
Pago previo		(-) Amortizacion perdidas años anteriores	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 - 601	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	603 + 604 - 605
Intereses por mora		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Alzans		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	
710 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL EXTERIOR	
720 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
730 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
740 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
750 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
760 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
770 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
780 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
790 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
810 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
820 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
830 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
840 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
860 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
870 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
880 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
890 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
930 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
940 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
960 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
970 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
980 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	
990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) Amortizaciones perdidas años anteriores por diferencias de cambio	