SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 091

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

No. 0012409

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991506969001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA ZURIPLAST S. A. (INZUSA) 203 EXPEDIENTE 84230

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	449.773
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	449.773
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.900.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.900.000
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	7.770.227
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	7.770.227
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.120.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.929.222
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.929.222
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	8.929.222
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(809.222)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.190.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	20.120.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	591	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.1983

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	649	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	650	11800.000
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	651	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	659	-
TOTAL INGRESOS	690	1.800.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA	711	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	712	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	713	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	714	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	715	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	929.222
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.680.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
OTROS GASTOS — LOCALES	740	-
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2.609.222
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	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(809.222)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.800.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.609.222
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(809.222)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(809.222)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(809.222)
GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXIMIDOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(809.222)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(809.222)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	-

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	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 -	908 - / 909 -	910 No. - / 911 -	912 No. - / 913 S/. -
S/.	S/.	914 S/.	915 S/. -	

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 -	917 -	918 - / 919 -	920 No. - / 921 -	922 No. -
U S $	U S $	924 U S $	925 U S $ -	926 U S $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASHI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2000
30 - 023 - 002892 - 8
Valor : S/.0** CAJA:0091 REF:3739310