

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990300283001 RAZON SOCIAL PLASTIDOR S.A EXPEDIENTE 8810

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|--|-------------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 27 203 219 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 15 364 780 577 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 5 197 485 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 25 335 053 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 9 906 881 858 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 56 029 060 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1 515 477 352 | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 973 062 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 1 123 618 166 | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 2 454 374 992 | TOTAL INGRESOS | 15 390 115 630 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 49 239 876 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 79 684 203 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 202 684 226 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 15 616 305 379 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 748 288 250 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 80 802 884 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 450 357 630 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 17 282 547 383 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 6 024 701 342 |
| VEHICULOS | 658 801 869 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 1 515 477 352 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 130 508 229 | MANO DE OBRA DIRECTA | 805 872 572 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 6 321 419 665 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 11 831 240 700 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 181 321 329 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 206 355 423 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 9 937 720 179 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 3 458 884 446 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 35 158 260 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 9 937 720 179 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 973 062 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 37 385 266 258 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1 761 520 818 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 2 454 374 992 |
| CUENTAS POR PAGAR | 85 658 267 060 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 9 394 634 664 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 63 989 936 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 716 301 030 |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 32 875 773 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 444 465 530 |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 1 036 990 090 | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 26 792 122 859 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 184 566 140 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 68 542 253 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 816 856 168 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | - | CUENTAS INCOBRABLES Y GASTO DE INVENTARIO | 18 805 593 |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| EXTERNOS | - | INTERESES Y COMISIONES | 1 757 025 001 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2 142 081 796 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 72 724 690 |
| TOTAL DEL PASIVO | 26 792 122 859 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6 221 368 201 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 2 947 911 000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | (225 887 235) |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 8 112 872 410 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| REEXPRESION MONETARIA | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 23 684 169 414 |
| OTROS SUPERAVITS | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 24 080 157 921 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (+241 752 776) | (=) UTILIDAD | 396 988 507 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (225 887 235) | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 136 810 694 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 10 593 143 399 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 37 385 266 258 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | (269 177 813) |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 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) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | (225 887 235) |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 920 23243 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 36 601 332 |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | (189 285 973) |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | - |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (189 285 973) |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL RENTA | - | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | - | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | |
| PAGO PREVIO | - | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | - | | |
| INTERESES POR MORA | - | | |
| MULTAS | - | | |
| TOTAL PAGADO | - | | |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 |
| S/. | S/. | S/. | S/. |
| | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 914 | 915 | 916 | 917 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |
| | | | |