

0084987

IMPORTE: GRUPE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002

RACION SOCIAL O DENOMINACION: **META-LICA FALCOROME S.A.**

EXERCENTE: **109026**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **099226071800**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 12% y IVA			
CAJA BANCOS		99,43		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EVENTOS			
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS POR COBRAR		722,22		OTRAS RENTAS			
INGRESO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		821,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIA, HERRAJE, HERRAJES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GRUPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGuros Y REASEGROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (seguro y seguro)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
320 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		358,35		GASTOS DE FABRICACION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				SEGuros Y REASEGROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (seguro y seguro)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		358,35		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
360 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS RELACIONADAS				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS				APRENDIZAJE MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		1.180,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGuros Y REASEGROS (seguro y seguro)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALS				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VALE			
LOCALS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS EVENTOS DE LA PROMOCION O MERCANTILES			
CON ALIEN. TRIBUTARIA				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON CL. RENT				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		380,00		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		380,00		BAJA DE INVENTARIOS			
420 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO			
LOCALS				LOCALS			
DEL EXTERIOR				LOCALS			
LOCALS				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROF. FORMAS OCASIONALES			
CON ALIEN. TRIBUTARIA				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON CL. RENT				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON EMPLEADOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				PERDIDA FN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR				749 + 778 + 789			
LOCALS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				699 - 799 > 0			
CON ALIEN. TRIBUTARIA				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CON CL. RENT				699 - 799 < 0			
CON EMPLEADOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
LOCALS				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
DEL EXTERIOR				(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES			
LOCALS				EN EL PAIS			
DEL EXTERIOR				EN EL EXTERIOR			
CON ALIEN. TRIBUTARIA				(4) GASTOS RELACIONADOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS			
CON CL. RENT				ADICIONALES PROYECTOS DE LEY 800			
CON EMPLEADOS				ACTIVAS DIFERENCIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTICIPADAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(3) OTRAS DEDUCCIONES			
LOCALS				= UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EXTERIOR				PERDIDA			
LOCALS				REVENIR Y CAPITALIZADA			
DEL EXTERIOR				VALOR UTILIDAD (BONAVIA) 814-814			
CON ALIEN. TRIBUTARIA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (IVA + IVA) + 817 + 26%			
CON CL. RENT				(2) ANTIPO PAGADO			
CON EMPLEADOS				(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 > 0			
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							
CON EMPLEADOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
TOTAL PASIVO DIFERIDO							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON ALIEN. TRIBUTARIA							
CON CL. RENT							