

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE:** LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790046869001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Esmetal S.A.** EXPEDIENTE **1631**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	521.995,14
Caja, Bancos	311	88.470,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	603	-----
CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	107.819,43	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	10.348,82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	496,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.606,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	323	3.259,35	OTRAS RENTAS	607	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	324	8.508,43	TOTAL INGRESOS	609	522.490,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	160,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-----	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	333	-----	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	334	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	335	-----	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-----
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	211.124,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	624	200.475,37	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.508,43

340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	721	32.247,80
TERRANOS	341	33.366,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	18.129,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	166.714,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-----
MADURNAR, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	122.192,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	52.335,87
VEHICULOS	348	38.104,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	17.222,03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	727	1.778,40
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	242.021,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	354	-----	SEGuros Y REEMBOLSOS DE IN. NAU. (S. RENTA, G. PREVEN. Y OROS)	729	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	135.578,41	MANTENIMIENTO REPARACIONES	730	19.914,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	9.487,51
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA		
ACCIONES ACUMULADAS	363	-----	SUELDOS Y SALARIOS	732	5.017,00
TOTAL ACTIVO FIJO	368	135.578,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.782,45
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----

370 ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
FACTORES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	SUELDOS, SALARIOS	741	17.004,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMPLOYMENT Y OTROS	372	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	2.829,82
SALDO DEUDOR DE PERICIAL, OMBIVERO	373	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	80,00
OTROS DIFERIDOS	377	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-----
ACCIÓN ACUMULADA	378	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-----
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	5.724,90
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	748	10.524,27
			COMBUSTIBLES	749	-----
			ASEGUROS Y REASEGUROS (gen. y espec.)	750	3.962,02
			ASEGUROS Y REASEGUROS (gen. y espec.)	751	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.671,47
			GASTOS DE SERVICIO	753	8.784,64
			GASTOS DE MANEJO	754	7.644,96
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	2.490,06
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-----
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	9.796,49
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	758	4.451,19
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-----
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-----
			CUENTAS INDEBIDAS	761	-----
			SALA DE INVENTARIOS	762	-----
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-----
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	764	256,51
			AL EXTERIOR	765	-----
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	28.777,16
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	103.999,49

380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS	382	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-----
PROVISIONES INCORRIBLES	383	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	485.739,05
OTROS ACTIVOS	393	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	26.751,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	810	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	336.053,78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	26.751,16
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-----
			(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.012,67
			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
			EN EL PAÍS	806	-----
			EN EL EXTERIOR	807	-----
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES/ATRIIBUIBLES	809	-----
			(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-----
			(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
			(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
			(5) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
			UTILIDAD GRAVABLE	814	22.738,49
			= PERDIDA	815	-----
			REINVENTRY CAPITALIZADOR	816	22.738,49
			UTILIDAD GRABADA	817	-----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	5.684,62
			(1) ANTICIPO PAGADO	819	-----
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
			(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.259,35
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	2.425,27

400 PASIVO			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO	831	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	79.791,38	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	2.425,27
DEL EXTERIOR	412	-----	INTERES POR MORSA	833	52,54
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	413	-----	MULTAS	834	341,08
LOCALES	414	-----	TOTAL PAGADO	835	2.818,89
DEL EXTERIOR	415	-----			
PROVISIONES DE SUJERIONES ACCIDENTALES Y OROS (S. RENTA)	416	-----			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	138,16			
CON EL ESS	418	904,70			
CON EMPLEADOR	419	5.008,44			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	58.334,79			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	144.077,77			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	-----			
DEL EXTERIOR	442	-----			
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	443	-----			
LOCALES	444	-----			
DEL EXTERIOR	445	-----			
PROVISIONES DE SUJERIONES ACCIDENTALES Y OROS (S. RENTA)	446	-----			
DEL EXTERIOR	447	-----			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-----			
PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRIAL	450	-----			
OTRAS PROVISIONES	451	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-----			
TOTAL PASIVO	454	151.817,77			
PASIVOS CONTINGENTES	455	-----			

500 PATRIMONIO NETO			840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	501	800,00	PAGO PREVIO	841	-----
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842	2.425,27
ADPOSITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----	INTERES POR MORSA	843	52,54
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	159.684,85	MULTAS	844	341,08
RESERVA DE CAPITAL	508	-----	TOTAL PAGADO	845	2.818,89
RESERVA DE CAPITAL	509	-----			
RESERVA DE CAPITAL	510	-----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-----			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	23.751,16			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	514	-----			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	184.236,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	336.053,78			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 39, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROSABO AÑO (0,9 * 2.818,89) **2.537,00**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	801	2.425,27
INTERES POR MORSA	802	52,54
MULTAS	803	341,08
TOTAL PAGADO	804	2.818,89

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA	801	2.425,27
INTERES POR MORSA	802	52,54
MULTAS	803	341,08
TOTAL PAGADO	804	2.818,89

DETAJE DE NOTAS DE DÉBITO

IMPUESTO A LA RENTA	801	2.425,27
INTERES POR MORSA	802	52,54
MULTAS	803	341,08
TOTAL PAGADO	804	2.818,89