



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0332-96-07-29

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990389357001

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

No.

1 0000266

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24368

RAZON SOCIAL COMERCIAL FIERRO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24368

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	102 218.492	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	213 017.187
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	336 116.800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	182 234.726	TOTAL INGRESOS	049 133.987
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	523 087.502
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	275 732.606
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE *	284 453.218	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	182 234.726
350 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	230 295.600	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	288 229.027	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	275 400.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	256 895.104	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	537 029.523	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 IESS 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 FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	821 482.741	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	401 7 293.851	TOTAL COSTO DE VENTAS	516 585.382
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2 933.266	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	127 205.491
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10 227.117	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	30 386.357
500 PATRIMONIO NETO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3 985.317
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIACION DE MATERIALES Y EQUIPOS	105 933.683
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES 100 000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIENOS	—
	413 EXTERNOS —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	EXTRADICIONES AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 100 000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	420 110 227.117	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5484 200 61 528.097
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
500 PATRIMONIO NETO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	329 038.945
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10 000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 277 624.690	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVAS	504 97.442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 402 549.528	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	506 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	103 509.660
OTROS SUPERAVITS	507 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 35 105.333	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	178 434.443
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 56 089.297	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	135 907.531
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 711 255.624	(-) UTILIDAD 801 - 802	42 526.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 821 482.741	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	25 877.415
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	16 649.497
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2 497.424

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 8.872

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 —	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 9 898.111	(-) ANTIPIOS	—	—
INTERESES POR MORA	903 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
MULTAS	904 —	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9 898.111
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 9 898.111	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 9 898.111	911 S/.	912 913 —	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 —	921 —	922 923 —	925 No.	927 No.
USS —	USS —	924 USS	926 USS	928 USS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MUSEO

31 MAR 2001