

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

No. 0 0036433

FORMULARIO UNICO
DECLARACION DE RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790100719001 RAZON SOCIAL DICOHIERRO Cía. Ltda. EXPEDIENTE 3944698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	67'238.084
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	73'159.600
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140'397.684

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	158'134.050
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'380.816
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	28'043.990
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'191.973
TOTAL ACTIVO FIJO	359	238'366.883

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	378'764.567

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'831.465
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	12'700.837
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26'532.302

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	272'768.232
LOCALES	412	---
EXTERNOS	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	272'768.232
TOTAL DEL PASIVO	420	299'300.534

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	180.105
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'389.934
REEXPRESION MONETARIA	506	25'974.188
OTROS SUPERAVITS	507	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	5.324'018.972
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	5.324'018.972

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	80'084.105
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.115'378.558
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	73'159.600
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

TOTAL COSTO DE VENTAS 5.122'303.063

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	102'656.533
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'239.279
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	239.080
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'778.728
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	32'103.617
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	149'017.237
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	780	52'698.672

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	6'845.015
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	38'074.791
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	79'464.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	378'764.567
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	2'351.678

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)

DICOMIERRO Cía. Ltda.

R.C. 679000719001

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 8842

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6'719.081
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'719.081

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES
910	911	912
S/	483	---
	S/ 6'719.081	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
913	914	915
U\$	---	---
	---	---

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	6.471'208.982
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602	6.415'087.288
(=) UTILIDAD	601 - 602	56'121.694
(+) 1% IOC (ENERO A DICIEMBRE)	603	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	604	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	603 + 604 - 605	56'121.694
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	8'418.254

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	608	52'698.672
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	609	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	611	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	612	7'904.800
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	613	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	614	---
= UTILIDAD GRAVABLE	608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	44'793.872
IMPUESTO A LA RENTA	616	6'719.081
UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	617	38'074.791
(-) ANTICIPOS	618	---
(-) RETENCIONES DE LA RENTA	619	---
TOTAL RENTA	618 - 619 > 0	6'719.081
TOTAL SALDO A FAVOR	618 - 619 < 0	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

03/ABR/2000

30 - 004 - 053439 - 3

Valor: S/ 6.719.081 CAJA: 0151 REF: 4629710

0030439