

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990881561001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES METALICAS GENERALES C.A. 203 EXPEDIENTE 4495887

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
BANCOS	301	8.558,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	119.179,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	106.613,55	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	305	47,02	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8.168,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17.348,03	TOTAL INGRESOS	609	127.347,81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12.562,32	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	40.468,63	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	132.567,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.493,11	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47.447,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	28.439,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	5.316,86	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.430,69	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.158,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.846,07	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56.045,82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.831,67	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.091,10	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.241,77	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.472,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.027,48	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.304,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	191.917,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	82.972,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	58.174,93	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.276,79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.830,79	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	8.132,67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.025,70	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.035,60	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.649,76	GASTOS DE VIAJE	754	1.866,95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	105.031,28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.938,95	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.356,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	502,02	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2.769,89	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	17.530,53	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.698,60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	54.555,15	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	16,67	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.846,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.617,73	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.409,59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.413,41	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	230.748,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	86.886,47	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	191.498,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	191.917,75	(=) UTILIDAD	801 - 802	39.249,87	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.595,41	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	41.845,29	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6.276,79	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 788,71

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. 820 09815

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2.253,45
INTERESES POR MORA	903	162,45
MULTAS	904	338,02
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.753,92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14.617,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	3.356,15
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.950,87
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15.023,01
IMPUESTO A LA RENTA	816	2.253,45
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	12.769,56
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.253,45
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.
S/.		S/.		914	S/.		915	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	2.753,92	922	-	923	-	927	No.
U.S.S		U.S.S		924	U.S.S		925	U.S.S	

BANCO DEL PACIFICO 21/AGO/2000
30 - 024 - 006255 - 8
Valor \$ 2.753,92 CAJA 0101 REF 501310