

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990126798001

RAZON SOCIAL METALES Y AFINES S.A.

EXPEDIENTE 5429-73

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 2.289'530.394        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 1.149'386.490        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 116'425.350          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 81'601.105           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | 206'226.837          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 619'106.042          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | 106'240.762          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -                    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 6'007.045            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>4.574'524.025</b> |

### 350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 251 | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 252 | 905'101.098   |
| VEHICULOS                               | 253 | 1,008'939.742 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 254 | -             |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 255 | 1.430'244.621 |
| ACTIVO FIJO                             | 256 | 483'796.219   |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |                      |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | 13'166.305           |
| 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        | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>366</b> | <b>13'166.305</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>5.071'486.549</b> |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 215'853.511        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 272'585.255        |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | 191'318.439        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 106'457.591        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>786'214.796</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |               |
|----------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | -             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412 | 1.060'000.000 |
|                                              | EXTERNOS | 413 | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | 1.060'000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 1.846'214.796 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 53'500.000           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                    |
| RESERVAS                                                           | 504        | 268'336.896          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 51'765.061           |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | -                    |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 1.809'317.695        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 1.042'352.101        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>3.225'271.753</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5.071'486.549</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | \$21 | 50'812.920 |
|----------------------|------|------------|

**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)**

Lino Carmas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA CONTADOR

|           |     |        |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 920 | 0.6900 |
|-----------|-----|--------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| 900 - WAGES AND SALARY TAXES BY PAYEE CATEGORY |                 |     |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|
| PAGO PREVIO                                    |                 | 901 | -           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                         | 820 - 901       | 902 | 145'179.770 |
| INTERESES POR MORA                             |                 | 903 | -           |
| MULTAS                                         |                 | 904 | -           |
| TOTAL PAGADO                                   | 902 + 903 + 904 | 905 | 145'179.770 |

| EFECTIVO SUCRES  |   | CHEQUE SUCRES  |   | DEBITO BANCARIO SUCRES  |         | NOTA DE CREDITO SUCRES  |       | COMPENSACION SUCRES  |       |
|------------------|---|----------------|---|-------------------------|---------|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| 910              | - | 911            | - | 912                     | - 913 - | 915                     | No. - | 917                  | No. - |
| S/.              |   | S/.            |   | 914                     | S/.     | 145'179.770             | 916   | S/.                  | -     |
| EFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |         | NOTA DE CREDITO DOLARES |       | COMPENSACION DOLARES |       |
| 919              | - | 921            | - | 922                     | - 923 - | 925                     | No. - | 927                  | No. - |
| US\$             |   | US\$           |   | 924                     | US\$    | -                       | 926   | US\$                 | -     |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

## SELO Y FECHA DE RECEPCION