

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC <b>1152001101</b>	102	AÑO <b>1978</b>	
202	RAZON SOCIAL <b>TINCEMET S.A</b>	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE <b>73185</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 <b>73.63</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 <b>14.911.53</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 <b>-</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 <b>-</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 <b>958.00</b>	EXPORTACIONES	603 <b>-</b>	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 <b>-</b>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 <b>-</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 <b>-</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 <b>-</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 <b>-</b>		EXENTOS NO GRAVADOS	606 <b>-</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 <b>-</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 <b>-</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 <b>-</b>		OTRAS RENTAS	608 <b>-</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 <b>-</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 14.911.53</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 <b>-</b>	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 <b>-</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 <b>-</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 <b>77.78</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 <b>-</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 <b>150.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 <b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 1.262.41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 <b>-</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 <b>-</b>	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 <b>-</b>	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 <b>3.451.32</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 <b>308.47</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 <b>-</b>	
VEHICULOS	353 <b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 <b>-</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 <b>7.20</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709 <b>2.808.40</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 <b>43.39</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 <b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 272.28</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 <b>-</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 <b>-</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 <b>-</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 <b>-</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 <b>-</b>	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 <b>-</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 <b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 <b>-</b>	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 <b>-</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 <b>-</b>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 <b>-</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 <b>-</b>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 <b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 <b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 <b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 1.534.69</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 <b>-</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 <b>-</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 <b>1.112.36</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 6.262.72</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 <b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 <b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 <b>1.940.00</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 <b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS A PUBLICIDAD	752 <b>-</b>	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 <b>-</b>	GASTOS DE GESTION	753 <b>2.480.80</b>	
ACTIVOS CORRIENTES	406 <b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	754 <b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 1.112.36</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 <b>759.20</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 <b>-</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 <b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 <b>31.56</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 <b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 <b>-</b>	
LOCALES	412 <b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 <b>-</b>	
EXTERNOS	413 <b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	760 <b>-</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 <b>-</b>	LOCALES	760 <b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 <b>-</b>	AL EXTERIOR	761 <b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 <b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 -</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 <b>3420.81</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 <b>-</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 <b>200.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 8.632.38</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 <b>-</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 <b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 <b>-</b>	
RESERVAS	504 <b>-</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 <b>-</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 <b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 <b>-</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 <b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 <b>-</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 <b>13.96</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 <b>208.37</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 <b>13.96</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 <b>14.911.53</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 422.33</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 <b>14.895.10</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 1.534.69</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802 <b>-</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 <b>-</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 <b>-</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 <b>-</b>	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 <b>16.43</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 <b>2.46</b>	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. <b>5558</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 <b>13.96</b>	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 <b>-</b>	
		EN EL PAIS	809 <b>-</b>	
		EN EL EXTERIOR	810 <b>-</b>	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 <b>-</b>	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 <b>-</b>	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 <b>-</b>	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 <b>-</b>	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 <b>13.96</b>	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 <b>3.49</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 <b>10.47</b>	
		(-) ANTICIPOS	818 <b>-</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 <b>-</b>	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 <b>3.49</b>	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 <b>-</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	901 <b>-</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 <b>3.49</b>			
INTERESES POR MORA	903 <b>-</b>			
MULTAS	904 <b>10.00</b>			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>13.49</b>			
EFFECTIVO SUCRES	910 <b>-</b>	CHEQUE SUCRES	911 <b>-</b>	
S/		S/		
EFFECTIVO DOLARES	919 <b>-</b>	CHEQUE DOLARES	921 <b>13.49</b>	
US \$		US \$		
		DEBITO BANCARIO SUCRES	912 <b>-</b>	
		913 <b>-</b>		
		914 <b>-</b>		
		915 <b>-</b>		
		916 <b>-</b>		
		917 <b>-</b>		
		918 <b>-</b>		
		919 <b>-</b>		
		920 <b>-</b>		
		921 <b>-</b>		
		922 <b>-</b>		
		923 <b>-</b>		
		924 <b>-</b>		
		925 <b>-</b>		
		926 <b>-</b>		
		927 <b>-</b>		
		928 <b>-</b>		

