

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360213.001

RAZÓN SOCIAL **FIRACSA S.A**

EXPEDIENTE 74741-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE.

CAJA, BANCOS	100	100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	110	110
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	120	120
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	121	121
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130	130
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	140	140
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	150	150
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	160	160
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	170	170
MERCADERIAS EN TRANSITO	180	180
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	190	190
IMPUESTOS ANTICIPADOS	200	200
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	210	210
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220	220

350 O FJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'937.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5'937.500

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	5'937.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	31	100
DOCUMENTOS POR PAGAR	32	100
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33	100
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	34	100
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	35	100
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36	100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37	100

410 PABNO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		
Pasivos a Largo Plazo Obligaciones	Locales	
	Externos	
Obligaciones Emitidas		
Otros Pasivos a Largo Plazo		
Total Pasivo Largo Plazo		
Total del Pasivo		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'789.000
REEXPRESION MONETARIA	(85'500)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'937.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'937.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

 
FIRMA REPRESENTANTE (EGAI) FIRMA CONTROLADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	07325
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 - 803 - 804

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.		S/.		S/.		No.		No.	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.		U.S.		No.		No.	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	



Superintendencia de Registros Públicos

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

No. 0 0105231

FORMULARIO 101
1998

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1998
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2747360212001
RAZON SOCIAL: FERRASA S.A.

EXPEDIENTE 4444/11-2

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	MANO DE OBRA DIRECTA
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL COSTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE	770 GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
LOCALES	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
EXTERNOS	(+) UTILIDAD 801 - 802
OBLIGACIONES EMITIDAS	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
TOTAL DEL PASIVO	15% PARTICIPACION TRABAJADORES

500 PATRIMONIO NETO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	EN EL EXTERIOR
RESERVAS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
ANTICIPO PROXIMO AÑO	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]
Matri. No.: 04325

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 10.00	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

