



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMAS UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMAS UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0023114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991441913001 RAZON SOCIAL COMPANIA METROEXPORT S.A. EXPEDIENTE 80951

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'250.000	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	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(=) UTILIDAD	801 - 802
RESERVAS	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVITS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	EN EL EXTERIOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		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. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 0.9668

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	50.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUQUES	S/. 50.000	DEBITO BANCARIO SUQUES	-
CHEQUE SUQUES	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	-
COMPENSACION SUQUES	-	COMPENSACION SUQUES	-
EFFECTIVO DOLARES	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-

10023115

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991441913001** RAZON SOCIAL: **COMPANIA METROEXPORT S.A.** EXPEDIENTE: **80951**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	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	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE ASOCIADAS Y CAJAS MULTIPLES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(=) UTILIDAD	801 - 802

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **0.9668**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	2.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
	2.00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 2.00	US\$	US\$	No.	No.