

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990353085001

RAZON SOCIAL ESTRUCTURA DE HIERRO EDEHSA S.A.

EXPEDIENTE 944578

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	- 13.518,04		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	333.499,04					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	315,55					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.076,56		EXPORTACIONES	603	67.257,68					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.318,57		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	65.895,07		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-		TOTAL INGRESOS	609	401.072,27					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-		700 COSTO DE VENTAS	700						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.659,36		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	118.794,38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-					
350 ACTIVO FIJO	350	-0-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13.741,06					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.004,64		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	237.479,55					
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.355,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-					
VEHICULOS	353	5.644,16		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	65.895,04					
ACTIVOS FIJOS	354	13.796,00		MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.942,02					
DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.537,85		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.178,41					
TOTAL ACTIVO FIJO	356	20.261,96		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.544,56					
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.287,65					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	939,93					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	22.634,83					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.419,04					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	44.022,93		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24.045,78					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	44.022,93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-					
TOTAL DEL ACTIVO	368	183.079,27		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-					
400 PASIVO CORRIENTE	400			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-					
CUENTAS POR PAGAR	401	68.562,52		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	259.317,79					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.613,68		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.913,74					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-0-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	837,38					
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-		GASTOS DE GESTION	753	-0-					
PASIVOS CORRIENTES	406	7.853,71		GASTOS DE VIAJE	754	-0-					
PASIVO CORRIENTE	407	87.029,91		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	755	7.947,01					
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	77.580,00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.336,45					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-0-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.318,57					
LOCALES	453	-0-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-					
EXTERNOS	454	-0-		INTERESES Y COMISIONES	760	29.353,69					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-0-		LOCALES	761	-0-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-0-		AL EXTERIOR	762	-0-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	77.580,00		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-					
TOTAL DEL PASIVO	458	164.609,91		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	67.812,81					
500 PATRIMONIO NETO	500			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	8.140,81					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.200,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	138.660,46					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-					
RESERVAS	504	712,86		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.359,02		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-					
OTROS SUPERAVITS	507	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3.094,02					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.197,48		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	597.904,32					
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18.469,36		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	595.838,27					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	183.079,27		(=) UTILIDAD	801 - 802	2.066,05					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	12.191,06					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	73,97		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-					
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	14.257,11					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.138,57					
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	3.094,02		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS		807	-0-
								EN EL EXTERIOR		808	-0-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	-0-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				810	1.685,23		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				811	-0-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				812	-0-		
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.408,79		
				IMPUESTO A LA RENTA				815	211,31		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				816	1.197,48		
(-) ANTICIPOS				817	-0-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				818	-0-						
TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	211,31						
TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	-0-						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
916	-0-	917	-0-	912	-0-	913	-0-	915	-0-		
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
918	-0-	919	-0-	922	11655-0	923	-0-	924	-0-		
U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S			
				220,73							