

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: CÍMULOS LEY** INSTRUCCIONES AL RECEPTOR **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991365446003** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FERRUSTAL S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXERCENTE** **9633**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACIÓN** **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	991	6.853,61	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	991	258.173,25
Inversiones Financieras Temporales	992		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	992	
Otros Valores por Cobrar Clientes no Relacionados	993	313.593,40	Exportaciones	993	
(1) Provisiones por Cobrar Clientes no Relacionados	993.1	4.766,38	Dividendos Percibidos	994	
Caja y C/C por Cobrar Clientes Relacionados	994		Otros Ingresos Eventivos	995	
Otros Cuentas por Cobrar	995	107.585,71	Inventarios Financieros	996	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	996		Otros Ingresos	997	283.928,11
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	997	2.584,87	TOTAL INGRESOS	998	562.101,36
Inventario de Materia Prima	998				
Inventario de Productos en Proceso	999		700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Suministros y Materiales	999	54.379,03	710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	999.1		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	999.1	39.492,98
Reservaciones en Tránsito	999.2	32.829,39	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	999.2	167.273,61
Inventario Heurísticos, Herramientas y Accesorios	999.3		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	999.3	
Otros Activos Corrientes	999.4		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	999.4	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999.5	513.065,13	Inventario Inicial de Materia Prima	999.5	
			Compras Netas de Materia Prima	999.6	
			Importaciones de Materia Prima	999.7	
			(1) Inventario Final de Materia Prima	999.8	

320 ACTIVO FIJO			720 GASTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Terminales	999.1	11.565,15	Sueldos y Salarios	999.1	125.374,53
Equipos e Instalaciones	999.2	23.018,73	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	999.2	46.654,02
Maquinaría, Muebles, Electro y Grupos	999.3	31.646,67	Honorarios a Personas Naturales	999.3	16.626,79
Equipo de Computación	999.4	30.267,39	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	999.4	
Vehículos	999.5	27.162,20	Arrendamiento Mercantil	999.5	
Otros Activos Fijos Tangibles	999.6	26.489,09	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	999.6	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	999.6.1	95.209,61	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	999.7	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	999.6.2		Inventario Inicial de Productos en Proceso	999.8	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	999.6.3	52.720,42	Inventario Inicial de Productos Terminados	999.9	54.379,03
			Otros Costos de Ventas	999.9.1	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	999.9.2	152.486,66

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	999.7		Sueldos y Salarios	999.1	125.374,53
(1) Adiciones Acumuladas	999.7.1		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	999.2	46.654,02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	999.7.2	52.720,42	Honorarios a Personas Naturales	999.3	16.626,79
			Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	999.4	
			Arrendamiento Mercantil	999.5	
			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	999.6	
			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	999.7	
			Inventario Inicial de Productos en Proceso	999.8	
			Inventario Inicial de Productos Terminados	999.9	54.379,03
			Otros Costos de Ventas	999.9.1	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	999.9.2	152.486,66

340 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Adiantos y Depósitos Recibidos	999.1		Sueldos y Salarios	999.1	125.374,53
Otros	999.2		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	999.2	46.654,02
Provisiones Incobrables	999.3		Honorarios a Personas Naturales	999.3	16.626,79
Derechos Relacionados	999.4		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	999.4	
Otras	999.5	12.500,00	Arrendamiento Mercantil	999.5	
Gastos Anticipados	999.6	3.196,82	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	999.6	
Otros Activos	999.7	280,00	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	999.7	
TOTAL OTROS ACTIVOS	999.8	15.976,82	Inventario Inicial de Productos en Proceso	999.8	
			Inventario Inicial de Productos Terminados	999.9	54.379,03
			Otros Costos de Ventas	999.9.1	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	999.9.2	152.486,66

350 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO CORRIENTE			Sueldos y Salarios	999.1	125.374,53
Locales	999.1	27.277,19	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	999.2	46.654,02
Del Exterior	999.2	296.214,15	Honorarios a Personas Naturales	999.3	16.626,79
Locales	999.1		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	999.4	
Del Exterior	999.2		Arrendamiento Mercantil	999.5	
Locales	999.1		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	999.6	
Del Exterior	999.2		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	999.7	
Locales	999.1		Inventario Inicial de Productos en Proceso	999.8	
Del Exterior	999.2		Inventario Inicial de Productos Terminados	999.9	54.379,03
Otras	999.3	10.064,96	Otros Costos de Ventas	999.9.1	
Con la Adm. Tributaria	999.3.1	2.402,76	TOTAL COSTO DE VENTAS	999.9.2	152.486,66
Don El Exes	999.3.2	3.678,43			
Con Empleados	999.3.3	13.113,73			
Provisiones a Corto Plazo	999.4				
Otros Pasivos a Corto Plazo	999.5				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	999.6	353.548,26			

410 PASIVO A LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Locales	999.1		Sueldos y Salarios	999.1	125.374,53
Del Exterior	999.2		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	999.2	46.654,02
Locales	999.1		Honorarios a Personas Naturales	999.3	16.626,79
Del Exterior	999.2		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	999.4	
Locales	999.1		Arrendamiento Mercantil	999.5	
Del Exterior	999.2		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	999.6	
Otras	999.3		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	999.7	
Hipotecas por Pagar	999.4		Inventario Inicial de Productos en Proceso	999.8	
Delegaciones Bajas	999.5		Inventario Inicial de Productos Terminados	999.9	54.379,03
Provisiones para Jubilación Patronal	999.6	13.822,26	Otros Costos de Ventas	999.9.1	
Otros Pasivos	999.7	491,50	TOTAL COSTO DE VENTAS	999.9.2	152.486,66
Otros Pasivos a Largo Plazo	999.8				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999.9	14.313,76			

420 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Anticipo Clientes	999.1	54.592,60	Sueldos y Salarios	999.1	125.374,53
Otros Pasivos Diferidos	999.2		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	999.2	46.654,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999.3	54.592,60	Honorarios a Personas Naturales	999.3	16.626,79
			Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	999.4	
			Arrendamiento Mercantil	999.5	
			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	999.6	
			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	999.7	
			Inventario Inicial de Productos en Proceso	999.8	
			Inventario Inicial de Productos Terminados	999.9	54.379,03
			Otros Costos de Ventas	999.9.1	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	999.9.2	152.486,66

430 OTROS PASIVOS			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Ingresos Anticipados	999.1		Sueldos y Salarios	999.1	125.374,53
Otros Pasivos	999.2		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	999.2	46.654,02
TOTAL OTROS PASIVOS	999.3		Honorarios a Personas Naturales	999.3	16.626,79
			Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	999.4	
			Arrendamiento Mercantil	999.5	
			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	999.6	
			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	999.7	
			Inventario Inicial de Productos en Proceso	999.8	
			Inventario Inicial de Productos Terminados	999.9	54.379,03
			Otros Costos de Ventas	999.9.1	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	999.9.2	152.486,66

440 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Subscrito o Asignado	999.1	6.000,00	Utilidad del Ejercicio	999.1	24.522,86
Al Subscrito no Pagarado, Acciones en Tesorería	999.2		Pérdida del Ejercicio	999.2	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	999.3		(1) IVA Anticipado por Pagamentos	999.3.1	3.678,43
Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria	999.4	13.499,20	(2) IVA Emisiones Percepciones Inerentes	999.3.2	
Reserva de Capital	999.5	112.321,83	(3) IVA Otras Rentas Eventivas	999.3.3	
Otras Reservas	999.6		(4) Gastos Incurredos para Generar Ingresos Exentos	999.3.4	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	999.7	15.416,73	Adiciones Percepciones de Otros Soc.	999.3.5	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	999.7.1		A Otras Rentas Eventivas	999.3.6	
Utilidad del Ejercicio	999.7.2	14.069,99	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	999.3.7	
(1) Pérdida del Ejercicio	999.7.3		(2) Deduciones por Leyes Especiales	999.3.8	
TOTAL PATRIMONIO NETO	999.7.4	159.307,75	(3) Otras Deduciones	999.3.9	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999.8	581.762,37	UTILIDAD GRAVABLE	999.4	20.844,43
			PÉRDIDA	999.5	
			Impuestos y Capitaliz.	999.5.1	
			Saldo Utilidad Gravable	999.5.2	20.844,43
			IMPUESTO A LA RENTA CAJADO	999.6	5.211,11
			(1) Anticipo Pagarado	999.6.1	
			(1) Retenciones en la Fuente	999.6.2	
			Credito Tributario o Deduciones por Leyes Especiales	999.6.3	2.584,87
			Saldo a Favor Contribuyente	999.6.4	
			Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	999.6.5	2.626,24
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			Anticipo Prórroga Año	999.7	20,59

32-009-206525-4 92.624 24 2003/04/03 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE PTAS - DIVISION INFORMATICA
22 Abr 2003
Carmen Lasso