

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091520228001

RAZON SOCIAL METIZEM SA.

EXPEDIENTE 98961

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | | 19360.711 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 227.000.504 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 75396.009 | EXPORTACIONES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 8000.000 | 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 | | 50.001.599 | TOTAL INGRESOS | | 227.000.504 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 298.005 | 700 COSTO DE VENTAS: | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 3531.176 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 226.015.750 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 156.587.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 47.885.079 |
| 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 | | - |
| 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 | | 4200.000 | APORTES IESS 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 | | 210.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3990.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 160.577.500 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 124.703.281 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 178.130.671 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 4310.655 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 759 | 2.000.000 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 129.013.936 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| LOCALES | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 129.013.936 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 10822.241 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 2802.081 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 759 | 15.624.322 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 563.546 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 2116.520 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 33.809.057 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 24427.044 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 227000.504 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 31543.564 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 190.952.912 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 160.577.500 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | 36047.592 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 2802.081 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 1469.034 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| 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 | 38849.673 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 5827.451 |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| Matri No. 15091 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 33809.057 |
| | | | EN EL PAIS | | - |
| | | | EN EXTERIOR | | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 5827.451 |
| | | | (-) 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 | 27981.606 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | | 4197.241 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 23784.365 |
| | | | (-) ANTICIPOS | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 4197.241 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

| EFFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
|------------------|--|---------------|----------|------------------------|------|------------------------|---|---------------------|------|
| S/. | | S/. | 4603.030 | 912 | - | 913 | - | 917 | No. |
| S/. | | S/. | | 914 | S/. | | | 918 | S/. |
| U.S. | | U.S. | | 922 | - | 923 | - | 927 | No. |
| U.S. | | U.S. | | 924 | U.S. | | | 928 | U.S. |

FILANBANCO 0110340029542
 2000/04/05 5/4, 6/3, 030 Cajat 001004003 Tr. 121
 COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESA OFICINA TECNICA S.A. S.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 27 ABR 2000