

10006069

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991331628001

RAZON SOCIAL

Fca PRO S.A. Ferrería Industrial

EXPEDIENTE 71421

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	124.971.613
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	80.996.331
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.345.666
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	105.845.986
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	93.685.987
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>404.154.251</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.418.165.142
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.550.140
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.482.715.882</b>

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	158.996.874
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.666.536.391
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	-
APORTES (ESS 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	105.845.986
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.719.687.249</b>

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	175.408.965
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17.004.464
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	23.548.987
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.197.513
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.504.557
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	163.987.645
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	329.169.099
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29.591.861
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751.413.091</b>

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>11.615.512</b>

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.828.582.167
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.481.552.283
(=) UTILIDAD	447.029.884
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	40.245.588
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>87.275.472</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.091.321

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	11.615.512
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.742.327
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>9.873.185</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1.480.978</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>8.392.207</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>1.480.978</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-</b>

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.936.811
VEHICULOS	5.734.200
ACTIVOS FIJOS	1.433.550
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	28.955.711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>24.148.850</b>

## 400 PASIVO 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>428.303.101</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	303.276.906
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.221.619
OBLIGACIONES (ESS E IMPUESTOS)	3.659.638
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	63.987.636
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>275.145.799</b>

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	59.610.921
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>59.610.921</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>334.756.720</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	228.945
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18.948.632
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	57.723.292
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	11.615.512
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>93.546.381</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>428.303.101</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 518.342

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 CONTADOR

Matr. No.

9993

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 820 - 901	<b>1.480.978</b>
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>1.480.978</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/ 1.480.978	-	-	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	-	-	No. -	No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

228 10:57:24 03/28/2000  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
11e. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA  
91e. No.: 37-018-00077-7  
S/ 1.480.978 BANCOS SUC