

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|--|-------------------------------------|---|----------------------|--|
| IMPORTE: S/ 100.688 | | DISTRIBUIDORA SOLIS & SOLIS C. LDA. | | EXERCICIO: 2008-08 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| RUC: 2001 | | ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 310 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 32.626,62 | VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 6.563.870,81 | |
| DANA SARCOS | | | VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA GERIO | | |
| INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES | | | EXPORTACIONES | | |
| OTROS TITULOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 88.455,77 | |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6.283.749,33 | |
| OTROS TITULOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 42.256,80 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVA) | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE BOMBAS Y MATERIALES | | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 42.256,80 | |
| INVENTARIO DE PIEDRA, YESO Y MERCADERIA EN ALMACEN | | 42.256,80 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPOSICION INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 4.003,26 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 78.880,08 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS | | 7.862,05 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TITULOS DE PARTICIPACION | | 2.170,00 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | | 86.108,51 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 15.025,54 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 20.913,31 | DEPRECIACION POR USURA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 100.252,79 | SEGURO Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPOS | | |
| 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 100.252,79 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 475,64 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| FLUJO DE DIFERENCIAL CAMBIO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 64,11 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | 411,53 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 475,64 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | | OTROS COSTOS DE VENTA | | |
| OTROS | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 6.329.948,30 | |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | SUELDOS, SALARIOS | 19.660,98 | |
| OTRAS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.382,96 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 179.544,40 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 200 + 300 + 370 + 380 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| LOCALS | | 87.040,15 | PRODUCCION Y JURISDICCION | | |
| DEL EXTERIOR | | | COMUNIDADES | 28.077,72 | |
| LOCALS | | | SEGUROS Y REASEGUROS (DINA Y SUPLENTO) | | |
| DEL EXTERIOR | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| LOCALS | | | GASTOS DE GESTION | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| LOCALS | | | AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.944,51 | |
| DEL EXTERIOR | | | OTROS COSTOS DE VENTA | | |
| DEUDA CON TRABAJADORES | | 4.839,32 | INVENTARIOS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD DE INDEMNIZACIONES | | |
| CON EL EXTERNO | | | INVENTARIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 319,82 | |
| CON EMPLEADOS | | 3.415,99 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS | 12.876,44 | |
| (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION ADELANTE DE ACTIVOS FUJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 6.566,58 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 101.662,04 | CUENTAS INCORPORABLES | | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALS | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEL EXTERIOR | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALS | | 27.318,68 | LOCALS | 3.172,22 | |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | |
| LOCALS | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 132.514,40 | |
| DEL EXTERIOR | | | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | 211.149,25 | |
| HIPOTECA POR PAGAR | | | PERIODICIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OBLIGACIONES FISCAL | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 6.541.087,55 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | PERIODO DEL EJERCICIO | 22.773,26 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 27.318,68 | PERIODO DEL EJERCICIO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 3.415,99 | |
| ANTICIPA OBLIGACIONES | | | (2) 100% DIVIDENDOS POR EJERCICIOS EXANTOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXANTAS | | |
| (1) PASIVO DIFERIDO | | | EN EL PAIS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | EN EL EXTERIOR | | |
| MOROSOS ANTICIPADOS | | | (1) GASTOS INCORPORABLES PARA RENEGOCIAR INDEMNIDAD EXANTOS | | |
| OTROS PASIVOS | | | A BIENES INCORPORABLES DE OTROS SOC | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | A OTROS BIENES EXANTAS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 129.180,72 | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ARRENDADO | | 2.000,00 | (3) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | UTILIDAD GRUAVABLE | 19.357,27 | |
| ADQUISICION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 3.671,20 | PERIODO | | |
| RESERVA FISCAL, FACILITADA, ESTABILIZADA | | 20.974,53 | EN EL EXTERIOR | | |
| OTROS SUPERAVANTES | | | (1) GASTOS INCORPORABLES PARA RENEGOCIAR INDEMNIDAD EXANTOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | A BIENES INCORPORABLES DE OTROS SOC | | |
| (1) DIFERENCIAL ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | A OTROS BIENES EXANTAS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | | |
| DEL EJERCICIO | | 14.517,95 | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (1) PERIODO DEL EJERCICIO | | | (3) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 50.363,68 | UTILIDAD GRUAVABLE | 19.357,27 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 179.544,40 | PERIODO | 4.839,32 | |
| DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 191) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 289,60 | |
| FRAMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (1) ANTIPOJO PAGADO | 490,22 | |
| NOMBRE: OPRIANO E SOLIS RIVERA | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| D.I. No: 1301247506 | | | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| MEDIANTE CUALQUIER DERECHO LEGAL, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | 4.079,50 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 4.079,50 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| DEL BIEN DE CREDITO | | | CALCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 1.929,44 | |
| TOTAL PAGADO | | | ANTICIPA PROXIMO AÑO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | | PAGO PREVIO | 4.079,50 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| INTERES POR MOROSIDAD | | | MULTAS | 4.079,50 | |
| TOTAL PAGADO | | | TOTAL PAGADO | | |

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR 2008

VENT. 3 TERM. CIVL

17-401-007204-1

01093482

1.079,56 US\$

BANCO DE GUAYABUL