

0170413

IMPORTANTE: SERVARE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0791206106001
Razon Social o Denominacion: TAPACOP S.A.
Identificacion: 704798

00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE REINTEGRACION DE BIENES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PRUENO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INIENIIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INIENIIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
CIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA	
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y RENTAS SIMILARES)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
EQUIPOS PASADOS POR ANTICIPADO	
APRENDIZOS PASADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
RENTAS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOVES, MECANISMOS, IMPACTOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO DE VENTAS DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388 = 776
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 ACTIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 776 + 000 = 1452

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
DE BIENES PAGOS DEL EJERCICIO	
CON EL EXC.	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES DEL TERCERO (del ejercicio)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)	
PROVISIONES	
CREDITO A M.F.U.O.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
DE BIENES PAGOS DEL EJERCICIO	
CON EL EXC.	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES DEL TERCERO (del ejercicio)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)	
PROVISIONES	
CREDITO A M.F.U.O.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informative)	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 470 + 000 = 1310

800 CONCLUCION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 776 = 24
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 776 = 24
(1) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 805)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805)	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS SOC. BEN. 15%	
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-400) = 15%	
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(9) ALIBRE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD IMPONIBLE 801-800-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-914-915	
PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915	
RENTA Y CAPITAL GANADO	
SALDO UTILIDAD IMPONIBLE 914-915	
IMPUESTO A LA RENTA CALSADO	916 + 18% = 107.72
(1) ANTIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTRA FUENTE 916-918-900-907-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISION ANO (800-776) * 15% = 4.80	
ANTICIPO PROVISION ANO (800-776) * 15% = 4.80	
800 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	800 - 364 = 436
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	800 - 364 = 436
INTERESES POR MOROSIDAD	
MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	800 - 364 = 436

900 VALORES A PAGAR Y CANCELAR

910 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
920 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
930 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
940 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
950 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
960 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
970 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
980 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	
990 VALORES A PAGAR Y CANCELAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS DE ESTOS DATOS EN EL CASO DE FALTA DE VERDAD O DE FALTA DE EXACTITUD.

Nombre: JEREMIN BENITEZ
DNI: 704798
Firma: [Firma manuscrita]

IMPUESTO A LA RENTA
29 JUL 2008