

50 0073258

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Certificado bajo firma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099226890001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

GRUPO VELASCO S.A.

EXERCENTE

109507

300 ACTIVO		300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos, ...	626.71	626.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERC. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁMITE		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	626.71	626.71

340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS		TERRENOS
EDIFICIOS		EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO		OBRAS EN PROCESO
RENTALIZACIONES		RENTALIZACIONES
MUEBLES Y ENFEROS		MUEBLES Y ENFEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO		MAQUINARIA Y EQUIPO
INVEST. ABONABLES, SERVICIOS Y SIMILARES		INVEST. ABONABLES, SERVICIOS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A FAVOR DE LA EMPRESA		(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A FAVOR DE LA EMPRESA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328 + 328	328 + 328

370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (indicar fecha año 2006)		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (indicar fecha año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	341.4	341.4
TOTAL ACTIVO	995.0	995.0

400 PASIVO		400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES		LOCALES
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALES		LOCALES
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALES		LOCALES
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO		RE POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL SE		CON EL SE
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)
PROVISIONES		PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.74	14.74

440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES		LOCALES
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALES		LOCALES
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALES		LOCALES
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)
ACORDAS POR RELACIONADOS		ACORDAS POR RELACIONADOS
ACORDAS POR TERCEROS		ACORDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PERSONAL		PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PERSONAL
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14.74	14.74

470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.74	14.74
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS		INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO	430 + 430 + 470 + 480	430 + 430 + 470 + 480

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% IMPUTACIÓN TRIBUTACIONES		(1) 10% IMPUTACIÓN TRIBUTACIONES
(2) 10% DIFERENDOS PRECIBIDOS DEJADOS		(2) 10% DIFERENDOS PRECIBIDOS DEJADOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.74	14.74

530 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		530 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% IMPUTACIÓN TRIBUTACIONES		(1) 10% IMPUTACIÓN TRIBUTACIONES
(2) 10% DIFERENDOS PRECIBIDOS DEJADOS		(2) 10% DIFERENDOS PRECIBIDOS DEJADOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.74	14.74

560 VALORES A PAGAR		560 VALORES A PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO		ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.74	1.74

590 VALORES A PAGAR		590 VALORES A PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO		ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.74	1.74

600 VALORES A PAGAR		600 VALORES A PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO		ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.74	1.74