

110404

RESOLUTION HP INC-DEM2008-1520

LA INGENIERÍA ES LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 N.º DE FORMULARIO QUE REEMPLAZA

SIN ENTREGA DEL SUERO PASIVO

	RUC	C	I					A	+	S		E		O	O	1
--	-----	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---

212	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

THE DIFFERENCE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN	
---------------------	--

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INTERFACES

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%				801					
C/C. BANCOS				311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	802					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	803					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804						
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRUADAS	806						
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808						
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS IDENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	810					
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	811					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS IDENTAS	812					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PDA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PDA)				324	+								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+								
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+								
INVENTARIO DE PROD. EN TRÁMITE				329	+								
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=								
ACTIVO FIJO													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+								
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+								
MAQUINARIA Y EQUIPO				343	+								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE				346	+								
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+								
RESERVA ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)								
TERRENOS				349	+								
OBRAS EN PROCESO				350	+								
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DIFERIDOS				371	+								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				372	+								
GASTOS DE REGISTRO EXPLORACIÓN Y BALANCE				373	+								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=								
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	707	+					
		382	+			PARA DEPRECIACIÓN	708	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES							
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	712	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		AMORTIZACIÓN MERCANTIL	LOCAL	709	+				
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	710	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL	711	+				
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	712	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	713	+				
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	714	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	715	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+				DEL EXTERIOR	716	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=				NO RELACIONADOS	LOCAL	717	+	
										DEL EXTERIOR	718	+	
TOTAL DEL ACTIVO													

FORMAÇÃO DE SUBSTITUTOS DE COMBUSTÍVEL

NOTA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REVISADO Y APROBADO POR: JIMMY A. STELLA, CHAIRMAN U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION - MAR 2008 (CASA A 01-10-01)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+		
						NO ACCELERADA	785	+		786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	795	+		796	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				797	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				798	+		
CRÉDITO A MUTUO										799	+		
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800	+		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				801	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				802	+		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+		804	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	+		806	+		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				807	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	808	+		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	809	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				810	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				811	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				812	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x10%) + (813-815)x10%				813	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				814	+		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				815	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				816	+		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				817	+		
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				818	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DEBANCIO						UTILIDAD GRABABLE				819	+		
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA				820	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				821	+		
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRABABLE				822	+		
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CALCULADO				823	+		
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO				824	+		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				825	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				826	+		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				827	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				828	+		
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				829	+		
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837			830	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847			838	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				848	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)				849	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		857	USD			INTERÉS		858	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junto de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-867	859	+	
INTERÉS POR MORA											860	+	
MULTA													