

50 0058230

IMPORTANTE: SR.VASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09923362400

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Madaru S.A.

2008

FORMULARIO QUE DEBE TENER

Explicación de los datos

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAs Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CONTRA INCORRIBILIDADES

CTAs Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros exonerados)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros exonerados)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN

INVENTARIO DE TRÁNSITO

INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERGES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA, MARCADOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS DE VEICULOS, EQUIPOS 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

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

FACTORES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incorporaciones tipo 100%)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(4) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CONTRA INCORRIBILIDADES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRIBUYENTE (Incorporaciones)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL EXER.

CON EMPLEADOS

RETRIBUCIONES TRABAJADORES POR INCASO DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (sin exonerar)

PROVISIONES

CREDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALES (sin exonerar)

ACORDAS POR RELACIONADAS

ACORDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL

PROVISIONES

CREDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

INGRESOS CONTRIBUYENTE (Incorporaciones)

TOTAL DEL PASIVO

REGLADO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS EN DERECHO (Art. 101 de la Constitución Política de la R.L.A.T.)

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE BÓNOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y ESTABILIDAD

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Ingresos y Pasivos)

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS RENTAS EN EXTERIOR

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DE INVENTARIOS

DE GASTOS DE GASTOS (GASTOS REEMBOLSAZOS)

SÍMBOLOS MULTA OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE CORPORACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos transferidos)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN FIANZA LIQUIDACIÓN PATRIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

AMORTAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUCEANTES

AFILIAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AFILIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS DE BIENES MATERIALES (Ingresos y pasivos)

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Gastos a accionistas, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIÓN COSTOS DE FRENTEO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INMUEBLES

PROVISIONES CONTRA INCORRIBILIDADES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES

LOCALES

DEL EXTERIOR

NA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferido 100% 0%)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido 100% 0%)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS

OTRAS RENTAS EXENTAS (100-40%-0%)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES

(3) AJUSTES POR PERDIDAS DE IDENTIFICACIÓN

UTILIDAD DEDUCIBLE

PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPA PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR ENERGES ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

900 VALORES

PROD. PREVEN. DE

TOTAL VALORES

INTERES

MULTA

TOTAL PASIVO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE BÓNOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y ESTABILIDAD

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Ingresos y Pasivos)

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%