

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No 30 0003853

FORMULARIO 01 RESOLUCION N° 2005-0837 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2005

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 992251799001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMIKA S.A. DEPARTAMENTO 115433

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUJETO, IMPONIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	450,00
CASH BANCOS	867,48	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	166,96	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	116,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA Y OTRAS		(2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA Y OTRAS	226,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	7.560,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7.244,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.568,25
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	4.914,93		
MANTENIMIENTO EN TRAMITO			
MANTENIMIENTO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.269,38		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAMAS CON TASA 12%)	22.309,74
TERRENOS		620 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAMAS CON TASA 0%)	2.168,58
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OBRA EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES		REVENIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENFERME	6.821,52	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
NAVES, AERONAVES, HELICOPTEROS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	300,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	24.978,32
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.822,70		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	5.298,87		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.298,87		

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.298,87	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.413,69
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.914,93
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.560,67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		820 PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		(1) 100% DEDUCCION TRABAJADORES	
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluacion de 2000)		(2) 100% DEDUCCION PREVISIONES EXENTAS (Trabaja cargo 87)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja cargo 90)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		EN EL PAIS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD GRUABLE 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		PERDIDA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA SUJETA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	
		RENTA EXENTA 87-88-89	