

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0637 **IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** N° **50 0023575**

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099240307001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **PROVEENSA S.A.** **203 EXPEDIENTE** **119102-2005**

ESTADO DE SITUACION

| | |
|--|---|
| 300 ACTIVO | 300 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 301 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| 311 CAJA BANCOS 4.491,96 | 302 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA |
| 312 AVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL | 303 APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |
| 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 304 RESERVA LEGAL |
| 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 306 RESERVA DE CAPITAL |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 307 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS) | 309 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 PERÍODO DEL EJERCICIO |
| 321 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| 322 INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES Y BIENES DE ALMACÉN | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| 323 MERCADERÍA EN TRANSITO | |
| 324 INVENTARIO DE REFINERÍAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| 325 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 326 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 327 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 328 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 329 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 330 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 331 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 332 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 333 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 334 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 335 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 336 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 337 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 338 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 339 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|--|
| 340 ACTIVO FIJO | 600 INGRESOS |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |
| 342 TERRENIOS | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% |
| 343 EDIFICIOS | 603 EXPORTACIONES NETAS |
| 344 OBRAS EN PROCESO | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 345 INSTALACIONES | 605 INCREMENTOS FINANCIEROS |
| 346 MAQUINARIAS Y VEHICULOS | 606 OTRAS RENTAS |
| 347 MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES | 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 608 OTRAS RENTAS EXENTAS |
| 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NOVA | 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| 350 OTRAS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES | 610 INGRESOS POR PREVISORIOS |
| 351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 611 TOTAL INGRESOS |
| 352 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO NOVA | |
| 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 700 COSTOS Y GASTOS |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLAZES | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| 362 AMORTIZACION ACUMULADA | 711 INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 370 OTROS ACTIVOS | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 371 ACTIVO DIFERIDO | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| 374 GASTO REDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones de 2010) | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| 376 AMORTIZACION ACUMULADA | 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 721 INVENTARIO ANUAL PRACTICOS TERMINADOS |
| 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 382 CUENTAS NO RELACIONADAS | 723 BAJA DE INVENTARIOS |
| 383 CUENTAS RELACIONADAS | 724 SEGUROS, BRANOS Y OTRAS REMUNERACIONES |
| 384 OTRAS | 725 SEGUROS DE VIDA Y OTROS BIENES DE BIENES |
| 385 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro de Vejez) |
| 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| 387 ADICIONES Y PARTICIPACIONES | 728 GASTO PROVISIÓN PARA ASESORIA PATRONAL |
| 388 OTRAS | 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES |
| 389 GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO | 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS |
| 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 731 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| TOTAL DEL ACTIVO | 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| | 733 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| | 734 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| | 735 COMISION A SOCIEDADES |
| | 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| | 737 COMBUSTIBLES |
| | 738 LUBRICANTES |
| | 739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL |
| | 740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| | 741 SEGUROS Y REASEGUROS (Sistema y Costos) |
| | 742 SUMINISTROS Y MATERIALES |
| | 743 TRANSPORTE |
| | 744 GASTOS DE GESTION (relacionados a acciones, transacciones y otros) |
| | 745 GASTOS DE VIAJE |
| | 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| | 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| | 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS |
| | 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO NOVA |
| | 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| | 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES |
| | 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| | 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS |
| | 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS |
| | 756 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR |
| | 757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS |
| | 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR |
| | 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| | 760 OTROS GASTOS |
| | 761 NA DUE SE CARGA AL GASTO |
| | 762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| | 763 PERDIDAS EN CARTERA |
| | 764 TOTAL COSTOS Y GASTOS |

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | |
|--|--|
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES |
| 805 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trámite de 2010) | 806 (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámite de 2010) |
| 807 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 808 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR |
| 809 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES |
| 811 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| 813 (6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 UTILIDAD OPERATIVA |
| 815 PERÍODO | 816 PERÍODO |
| 817 UTILIDAD | 818 UTILIDAD |
| 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO |
| 821 ANTECIPADO PAGADO | 822 ANTECIPADO PAGADO |
| 823 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 824 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |
| 825 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | 826 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS |
| 827 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS DEL EXTERIOR | 828 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS DEL EXTERIOR |
| 829 CREDITO TRIBUTARIO ESPECIAL | 830 CREDITO TRIBUTARIO ESPECIAL |
| 831 SALDO A FAVOR | 832 SALDO A FAVOR |
| 833 SALDO A FAVOR | 834 SALDO A FAVOR |
| 835 GASTOS ANTECIPADOS | 836 GASTOS ANTECIPADOS |
| 837 ANTICIPO | 838 ANTICIPO |
| 839 VALORES | 840 VALORES |
| 841 PASO PREVIO | 842 PASO PREVIO |
| 843 TOTAL IMPUESTO PAGADO | 844 TOTAL IMPUESTO PAGADO |
| 845 INTERESES POR MORA | 846 INTERESES POR MORA |
| 847 MULTAS | 848 MULTAS |
| 849 TOTAL PAGADO | 850 TOTAL PAGADO |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DOCUMENTO. (Art. 10 de la Ley de Contratación Pública)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRATA: *[Firma]*

NOMBRE: **Lin Chia Yu** NOMBRE: **J. Miguel Mendoza**

190 C.I. N° **178709402** 199 RUC N° **091633182001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **24,32**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **24,32**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **24,32**

900 VALORES **901 PASO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **903 INTERESES POR MORA** **904 MULTAS** **905 TOTAL PAGADO**

906 VALORES **907 PASO PREVIO** **908 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **909 INTERESES POR MORA** **910 MULTAS** **911 TOTAL PAGADO**

912 VALORES **913 PASO PREVIO** **914 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **915 INTERESES POR MORA** **916 MULTAS** **917 TOTAL PAGADO**

918 VALORES **919 PASO PREVIO** **920 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **921 INTERESES POR MORA** **922 MULTAS** **923 TOTAL PAGADO**

924 VALORES **925 PASO PREVIO** **926 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **927 INTERESES POR MORA** **928 MULTAS** **929 TOTAL PAGADO**

930 VALORES **931 PASO PREVIO** **932 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **933 INTERESES POR MORA** **934 MULTAS** **935 TOTAL PAGADO**

936 VALORES **937 PASO PREVIO** **938 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **939 INTERESES POR MORA** **940 MULTAS** **941 TOTAL PAGADO**

942 VALORES **943 PASO PREVIO** **944 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **945 INTERESES POR MORA** **946 MULTAS** **947 TOTAL PAGADO**

948 VALORES **949 PASO PREVIO** **950 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **951 INTERESES POR MORA** **952 MULTAS** **953 TOTAL PAGADO**

954 VALORES **955 PASO PREVIO** **956 TOTAL IMPUESTO PAGADO** **957 INTERESES POR MORA** **958 MULTAS** **959 TOTAL PAGADO**