

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **0040**

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2006** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° EMPRESA DEL PERÚ

201 RUC **20530830** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **117126**

ESTADO DE SITUACIÓN

60 ACTIVO CORRIENTE		60 PATRIMONIO NETO	
601	CASH, BANCOS	311	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
602	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	602 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
603	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
604	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	604 RESERVA LEGAL
605	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	605 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS
606	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	606 RESERVA DE CAPITAL
607	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA OTRO IMPUESTO)	317	607 RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
608	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA OTRO IMPUESTO)	318	608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (GUBERNACIONES, AUTONOMIAS)
609	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	609 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
610	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Impuesto y Reservas)
611	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	611 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
612	INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	612 TOTAL PATRIMONIO NETO
613	INVENTARIO DE BIENES	323	613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
614	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	324	614
615	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	325	615
616	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	326	616
617	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	327	617
618	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	328	618
619	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	329	619
620	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	330	620
621	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	331	621
622	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	332	622
623	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	333	623
624	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	334	624
625	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	335	625
626	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	336	626
627	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	337	627
628	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	338	628
629	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	339	629
630	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	340	630
631	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	341	631
632	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	342	632
633	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	343	633
634	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	344	634
635	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	345	635
636	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	346	636
637	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	347	637
638	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	348	638
639	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	349	639
640	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	350	640
641	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	351	641
642	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	352	642
643	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	353	643
644	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	354	644
645	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	355	645
646	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	356	646
647	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	357	647
648	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	358	648
649	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	359	649
650	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	360	650
651	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	361	651
652	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	362	652
653	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	363	653
654	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	364	654
655	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	365	655
656	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	366	656
657	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	367	657
658	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	368	658
659	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	369	659
660	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	370	660
661	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	371	661
662	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	372	662
663	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	373	663
664	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	374	664
665	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	375	665
666	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	376	666
667	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	377	667
668	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	378	668
669	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	379	669
670	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	380	670
671	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	381	671
672	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	382	672
673	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	383	673
674	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	384	674
675	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	385	675
676	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	386	676
677	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	387	677
678	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	388	678
679	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	389	679
680	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	390	680
681	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	391	681
682	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	392	682
683	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	393	683
684	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	394	684
685	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	395	685
686	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	396	686
687	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	397	687
688	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	398	688
689	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	399	689
690	INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO	400	690

ESTADO DE RESULTADOS

70 INGRESOS		70 INGRESOS	
701	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINARIAS CON TARIFA 1%	601	598.263,99
702	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINARIAS CON TARIFA 0%	602	
703	EXPORTACIONES NETAS	603	
704	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
706	OTRAS RENTAS	606	
707	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
708	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	
709	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
710	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
711	TOTAL INGRESOS	699	598.263,99
712	712 UTILIDAD DEL EJERCICIO	711	3.858,50
713	713 UTILIDAD DEL EJERCICIO	712	504.022,48
714	714 UTILIDAD DEL EJERCICIO	713	6.283,20
715	715 UTILIDAD DEL EJERCICIO	714	
716	716 UTILIDAD DEL EJERCICIO	715	
717	717 UTILIDAD DEL EJERCICIO	716	
718	718 UTILIDAD DEL EJERCICIO	717	
719	719 UTILIDAD DEL EJERCICIO	718	
720	720 UTILIDAD DEL EJERCICIO	719	
721	721 UTILIDAD DEL EJERCICIO	720	
722	722 UTILIDAD DEL EJERCICIO	721	
723	723 UTILIDAD DEL EJERCICIO	722	
724	724 UTILIDAD DEL EJERCICIO	723	
725	725 UTILIDAD DEL EJERCICIO	724	15.664,08
726	726 UTILIDAD DEL EJERCICIO	725	
727	727 UTILIDAD DEL EJERCICIO	726	3.368,36
728	728 UTILIDAD DEL EJERCICIO	727	2.592,00
729	729 UTILIDAD DEL EJERCICIO	728	
730	730 UTILIDAD DEL EJERCICIO	729	6.000,00
731	731 UTILIDAD DEL EJERCICIO	730	
732	732 UTILIDAD DEL EJERCICIO	731	
733	733 UTILIDAD DEL EJERCICIO	732	
734	734 UTILIDAD DEL EJERCICIO	733	20.800,00
735	735 UTILIDAD DEL EJERCICIO	734	
736	736 UTILIDAD DEL EJERCICIO	735	
737	737 UTILIDAD DEL EJERCICIO	736	
738	738 UTILIDAD DEL EJERCICIO	737	
739	739 UTILIDAD DEL EJERCICIO	738	
740	740 UTILIDAD DEL EJERCICIO	739	
741	741 UTILIDAD DEL EJERCICIO	740	
742	742 UTILIDAD DEL EJERCICIO	741	610,68
743	743 UTILIDAD DEL EJERCICIO	742	301,10
744	744 UTILIDAD DEL EJERCICIO	743	
745	745 UTILIDAD DEL EJERCICIO	744	
746	746 UTILIDAD DEL EJERCICIO	745	502,20
747	747 UTILIDAD DEL EJERCICIO	746	
748	748 UTILIDAD DEL EJERCICIO	747	42,70
749	749 UTILIDAD DEL EJERCICIO	748	491,90
750	750 UTILIDAD DEL EJERCICIO	749	
751	751 UTILIDAD DEL EJERCICIO	750	
752	752 UTILIDAD DEL EJERCICIO	751	
753	753 UTILIDAD DEL EJERCICIO	752	38,90
754	754 UTILIDAD DEL EJERCICIO	753	418,89
755	755 UTILIDAD DEL EJERCICIO	754	
756	756 UTILIDAD DEL EJERCICIO	755	
757	757 UTILIDAD DEL EJERCICIO	756	
758	758 UTILIDAD DEL EJERCICIO	757	
759	759 UTILIDAD DEL EJERCICIO	758	
760	760 UTILIDAD DEL EJERCICIO	759	
761	761 UTILIDAD DEL EJERCICIO	760	
762	762 UTILIDAD DEL EJERCICIO	761	
763	763 UTILIDAD DEL EJERCICIO	762	
764	764 UTILIDAD DEL EJERCICIO	763	
765	765 UTILIDAD DEL EJERCICIO	764	
766	766 UTILIDAD DEL EJERCICIO	765	
767	767 UTILIDAD DEL EJERCICIO	766	
768	768 UTILIDAD DEL EJERCICIO	767	
769	769 UTILIDAD DEL EJERCICIO	768	
770	770 UTILIDAD DEL EJERCICIO	769	
771	771 UTILIDAD DEL EJERCICIO	770	
772	772 UTILIDAD DEL EJERCICIO	771	
773	773 UTILIDAD DEL EJERCICIO	772	
774	774 UTILIDAD DEL EJERCICIO	773	
775	775 UTILIDAD DEL EJERCICIO	774	
776	776 UTILIDAD DEL EJERCICIO	775	
777	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	776	
778	778 UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	
779	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	
780	780 UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	
781	781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	780	
782	782 UTILIDAD DEL EJERCICIO	781	
783	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	782	
784	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	
785	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	
786	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	
787	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	
788	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	
789	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	
790	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	
791	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	
792	792 UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	
793	793 UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	
794	794 UTILIDAD DEL EJERCICIO	793	
795	795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	794	
796	796 UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	
797	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	796	
798	798 UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	
799	799 UTILIDAD DEL EJERCICIO	798	
800	800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	
801	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	
802	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
803	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	
804	804 UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	
805	805 UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	
806	806 UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	
807	807 UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	
808	808 UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	
809	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	
810	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	
811	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	810	
812	812 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	
813	813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	812	
814	814 UTILIDAD DEL EJERCICIO	813	
815	815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	11.444,33
816	816 UTILIDAD DEL EJERCICIO	815	
817	817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	44.444,33
818	818 UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	8.861,48
819	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	818	887,80
820	820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	819	68,72
821	821 UTILIDAD DEL EJERCICIO	820	
822	822 UTILIDAD DEL EJERCICIO	821	
823	823 UTILIDAD DEL EJERCICIO	822	
824	824 UTILIDAD DEL EJERCICIO	823	
825	825 UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	
826	826 UTILIDAD DEL EJERCICIO	825	
827	827 UTILIDAD DEL EJERCICIO	826	
828	828 UTILIDAD DEL EJERCICIO	827	
829	829 UTILIDAD DEL EJERCICIO	828	
830	830 UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	
831	831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	830	
832	832 UTILIDAD DEL EJERCICIO	831	
833	833 UTILIDAD DEL EJERCICIO	832	
834	834 UTILIDAD DEL EJERCICIO	833	
835	835 UTILIDAD DEL EJERCICIO	834	
836	836 UTILIDAD DEL EJERCICIO	835	
837	837 UTILIDAD DEL EJERCICIO	836	
838	838 UTILIDAD DEL EJERCICIO	837	
839	839 UTILIDAD DEL EJERCICIO	838	
840	840 UTILIDAD DEL EJERCICIO	839	
841	841 UTILIDAD DEL EJERCICIO	840	
842	842 UTILIDAD DEL EJERCICIO	841	
843	843 UTILIDAD DEL EJERCICIO	842	
844	844 UTILIDAD DEL EJERCICIO	843	
845	845 UTILIDAD DEL EJERCICIO	844	
846	846 UTILIDAD DEL EJERCICIO	845	</