



FORMULARIO 101

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

No. 50 0292266

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 011924123440001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALLIMPAT S.A.

203 EXPEDIENTE 119-8/16

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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Amount, and Total. It is divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO and PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, and OTRAS PÉRDIDAS).

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA				
		LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	783	+	784	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
PROVISIONES			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=					

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=
	DEL EXTERIOR		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=
NO RELACIONADOS	LOCALES		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
	DEL EXTERIOR		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
	DEL EXTERIOR		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
	DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+
	DEL EXTERIOR		450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
	DEL EXTERIOR		452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	PÉRDIDA			839	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
OTRAS PROVISIONES			458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
OTROS PASIVOS			489	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	1000	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=
RESERVA LEGAL		507	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=
OTRAS RESERVAS		509	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898		599	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1000					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA								903	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 11.727)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

REGISTRO DE LA OFICINA DE REGISTROS DE LA CIUDAD DE LIMA, 2 de mayo del 2010, Roddy Constantino GUYAQUITO

NOMBRE:		NOMBRE:	
198	Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.

07/14/2010 07:14:06:20 97 1 Jllerens
 3070 PAGO IMPUESTOS H=H