

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado del contribuyente

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992460555001

NORWALK CORPORATION S.A.

23307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL LEGISLADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	1.500,00	Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	800,00
Inventarios y mercancías temporales		Reservas de fondos o recursos para futura capitalización	5.026,75
Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados		Reserva legal	
Provisiones cuentas incobrables		Reserva facultativa y estatutaria	
Créditos y valores por cobrar a clientes relacionados		Reserva de capital	
Otros créditos por cobrar	8,06	Reserva por valuación, donaciones y otras	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta y otros)		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
Crédito (débito) a favor de la empresa (renta y otros)	1,36	Utilidad del ejercicio (Gastos de Participación, Ingresos y Retenciones)	615,67
Inventario de materia prima		(2) Pérdida del ejercicio	
Inventario de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	5.211,08
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.211,08
Inventario de prod. terminado y mercancías			
Utilidad en tránsito			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios			
Seguros pagados por anticipado			
Arrendamientos pagados por anticipado			
Dividendos pagados por anticipado			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.509,42		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terminados			
En proceso			
Instalaciones			
Muebles y enseres			
Maquinaria y equipo			
Navíos, aeronaves, barcos y similares			
Equipo de computación y telecomunicaciones			
Autos, camiones, vehículos de transporte y equipo camión móvil			
Otros activos fijos tangibles			
(1) Depreciación acumulada activo fijo	4.038,16		
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	336,50		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.701,66		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Patentes, derechos de llave y otros similares			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	3.701,66		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
Saldo de valor de diferencial cambiario (diferencial en el 2004)			
Otros activos diferidos			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados			
Clientes no relacionados			
Otros			
(1) Provisiones cuentas incobrables a clientes no relacionados			
Acciones y participaciones			
Otros			
Otros gastos anticipados largo plazo			
Otros activos			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTRAVENTOS INFORMATIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	5.211,08		

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
Locales		Ventas netas locales gravadas con tasa 12%	1.36,00
Del exterior		Exportaciones netas	
Locales		Ingresos provenientes del exterior	
Del exterior		Otros ingresos	
Con la administración tributaria		Utilidad en venta de activos fijos	
En portafolio del laboratorio		Ingresos por reembolso (informativo)	
Con el ISS		TOTAL INGRESOS	1.36,00
Con empleados			
Participación de trabajadores por años de servicio			
Transferencias casa matriz y sucursales (sin exento)			
Provisiones			
Crédito a mutuo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Locales			
Del exterior			
Transferencias casa matriz y sucursales (sin exento)			
Acordados por liquidación			
Acordados por terceros			
Provisiones para jubilación patronal			
Provisiones para jubilación patronal			
Provisiones			
Crédito a mutuo			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes			
Otros pasivos diferidos			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados			
Otros pasivos			
Pasivos contraeventos informativos			
TOTAL DEL PASIVO			

REGLAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS (POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN) (Art. 101 de la Constitución 1994 del Perú y la Ley 1312)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Representante Legal: *[Firma]*

NOMBRE: **ERICA VICTORIANO**

NOMBRE: **DANIEL PARRERO**

RUC: **0992460555001**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12% = 97,76)

(1) ANTICIPO PAGADO

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

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO A RAZÓN CONTRIBUYENTE: 97,76 - 0 = 97,76

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PRIMA: 97,76 - 0 = 97,76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **97,76**

INTERESES POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: **DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**