

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 129002

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (FORMULARIO 200)

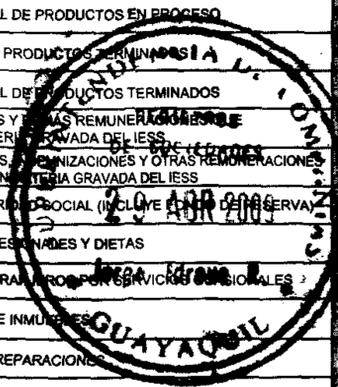
Table with 4 columns: Description, Debit (+), Credit (-), and Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

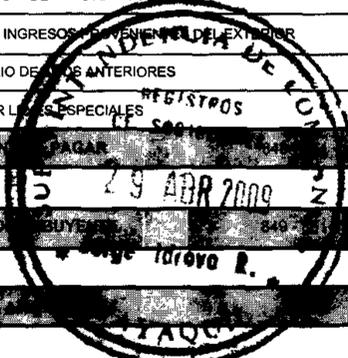
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Debit (+), Credit (-), and Balance. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Each section contains detailed sub-accounts and their respective values.



RESOLUCIÓN N° NAC-001-2008-0520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES	LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+		+
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	177	+		ACCELERADA		+		+
	DEL EXTERIOR	410	+			NO ACCELERADA		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	AMORTIZACIONES		+		+
		DEL EXTERIOR	200	+	SERVICIOS PÚBLICOS		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+
		DEL EXTERIOR	200	+	PAGOS POR OTROS BIENES		+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		+						
	DEL EXTERIOR		+						
NO RELACIONADOS	LOCALES		+						
	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO ASIVOR CO				=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		553	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+553	=	594	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	INTERÉS	598	USD	MULTA		USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el detalle de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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 L.O.R.T.I.)

\_\_\_\_\_  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_ 0 0 1