

0170013

IMPORTEANTE SIN VARE LIBER
RESTRICCIONES AL INVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09092541970001
AÑO: 2007
FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300017904
RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN: IDEAS PERU S.A.
EXERCENTE: 129319

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE FIANZA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DAI)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (DAI)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (DAI)

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVANCO CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVANCO CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALS)
OTRAS RENTAS EXENTAS

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
EDIFICIOS
MUEBLES Y ENFERMER
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ACTIVO FIJO
(2) INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ACTIVO FIJO
(3) INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
350 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones sólo 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACORDAR Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (diferido)

TOTAL DEL ACTIVO
360 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES TRANSACCIONES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (SUCURSALES) (sólo subsidiarias)
PROVISIONES
CRÉDITO MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (SUCURSALES) (sólo subsidiarias)
PROVISIONES
CRÉDITO MULTO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (diferido)
TOTAL DEL PASIVO

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS
900 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

910 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

920 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

930 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

940 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

950 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

960 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

970 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

980 PASIVO CORRIENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS (Informativo)
AL EXTERIOR (Informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
IN QUE SE CARRA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDA EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE DEBE ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución 1979 y de la Ley 27090)