



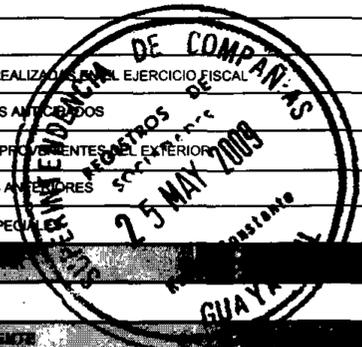
130240

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1528

No. **50 0205011**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACCELERADA	781	-			
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+							
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+							
		DEL EXTERIOR	431	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	433	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+							
OTRAS PROVISIONES			446	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO			450	=		(-) 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			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			505	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=		PAGO PREVIO (Informativo)					



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		USD		USD
----------	-----	-----	--	-----	--	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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

908	N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.
909	USD		USD		USD		USD		USD		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. 19 19 12 96 52 0 0 1