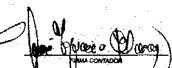


0012281

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1390060676001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: URSQUEZ CALDA
 EXPEDIENTE: 13641-1978
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3
 No. Empleados bajo nómina: 3

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRIPTO, AMORTIZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(2) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	411.32
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	653.08
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
Caja, bancos	2,392.66	(1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (supuesto de participaciones, impuestos y reservas)	2,392.66
OTAS. Y SOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	---
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,257.06
OTAS. Y SOCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,257.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	ESTADO DE RESULTADOS	
OTAS. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	600 INGRESOS	
OTAS. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ALICUOTA	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
OTAS. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ALICUOTA	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SEMBRADILLOS Y MATERIALES	---	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAL EN ALMACÉN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERÍA EN TRANSITO	---	DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	---
INVENTARIO INVENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR REINVERSIÓN (información)	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 006)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,392.66	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TERRENOS	428.84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MEUBLES Y ENFERES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, REPARACIÓN Y SIMILARES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,012.96	SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	16,950.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (prohibido transferir de reservas)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,192.58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	GASTO PROVISIÓN PARA AVALUACIÓN PATRIMONIAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 340	INGRESOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	---
370 OTROS ACTIVOS		INGRESOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	RENTAS A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducir del 370)	---	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMESTIBLES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	LUBRICANTES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES (información)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO	340 + 340 + 370 + 370	TRANSPORTE	---
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	175.12
LOCALES	---	AGUA, ENERGÍA, GAS, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y REPERTE DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,541.49
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
AL POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL RES	---	LOCALES	---
CON EMPLEADOS	---	AL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	LOCALES	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES	---	LOCALES (información)	---
CREDITO A MUTUO	---	AL EXTERIOR (información)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	---
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	PAGAR DE CAPITAL, GASTO	---
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDAS EN CARTERA	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,860.19
AL POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL RES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,392.66
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	358.90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 007)	---
PROVISIONES	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 008)	---
CREDITO A MUTUO	---	EN EL PAIS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	410 + 440 + 470 + 470	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	---
470 PASIVO DIFERIDO		RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ANTICIP. CLIENTES	---	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
480 OTROS PASIVOS		COMESTIBLES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	LUBRICANTES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
PASIVOS CONTINGENTES (información)	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 470	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	---
SEÑALAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE EL CONTRIBUYENTE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 100 DEL C.O.D.E.C.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 10% + 817 + 30%)	508.44
		(1) ANTICIP. PASADO	165.46
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (818 + 817 + 816 + 815)	342.98
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (818 + 817 + 816 + 815)	342.98
		CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	171.49
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PAGO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 + 801)	342.98
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO (800 + 802 + 803)	342.98
		MEDETE CHEQUE	---
		MEDETE MONEDA	---
		OTRAS FORMAS DE PAGO	---

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

 NOMBRE: DR. FRANCISCO URSQUEZ CALDA
 RUC No.: 1390060676001
 N° de identificación: 13000013641

 NOMBRE: IGNACIO CHANCAY
 RUC No.: 13000013641
 N° de identificación: 13000013641

 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N° de identificación: 13000013641
 N° de identificación: 13000013641

 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N° de identificación: 13000013641
 N° de identificación: 13000013641

 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N° de identificación: 13000013641
 N° de identificación: 13000013641

 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N° de identificación: 13000013641
 N° de identificación: 13000013641

 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N° de identificación: 13000013641
 N° de identificación: 13000013641