

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1771892577	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REALITY ENTERTAINMENT PERU S.A.	203 EXPEDIENTE
---------------------------	--	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
EROSIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
	EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	TOTAL INGRESOS	609

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
	TERRENOS	341
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347
	VEHÍCULOS	349
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
	TOTAL ACTIVO FIJO	369

	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

370 ACTIVO DIFERIDO

	MANO DE OBRA INDIRECTA	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	COMBUSTIBLES	734
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	OTROS	383
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
	GASTOS ANTICIPADOS	391
	OTROS ACTIVOS	393
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397
	ACTIVOS CONTINGENTES	398

	SUELDOS Y SALARIOS	751
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	COMISIONES EN VENTAS	758
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
	COMBUSTIBLES	760
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	GASTOS DE GESTIÓN	763
	GASTOS DE VIAJE	764
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	421
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
	CON EL IESS	425

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	COMISIONES EN VENTAS	758
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
	COMBUSTIBLES	760
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	GASTOS DE GESTIÓN	763
	GASTOS DE VIAJE	764
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797	
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR 807	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%) 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 896	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No.	199 RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	
DETALLE DE COMPENSACIONES				
916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.	
917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	
AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL DE CPAS
DIVISION INFORMATICA
- 6 ABR. 2004
Marco Cruz