

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17911907736001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA PERUANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. EXPEDIENTE 150756

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	249286
CAJA, BANCOS			+	1117291	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	10285179
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.2927		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	199217
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	5364	TOTAL INGRESOS	=	1087897
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2236			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	153214
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	260233	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	41427	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	201100	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	42200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	236127	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	122000
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	248700
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	192000
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	273000	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	422000
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	262200
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	24700
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	42200
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	76200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	3311286
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DÉS AHUCIO	+	
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS	LOCAL	
					DEL EXTERIOR	+	
TOTAL DE ACTIVO			=	2712946	RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
PASIVO			EGRESOS				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	
RENTAS Y GASTOS RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS DE GESTIÓN	+	41200
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	500000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	71400
	DEL EXTERIOR	+					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

