

70 0052681

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17732028566 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUCTOS NATURALES DEL CERREJO PERUANO

EXPEDIENTE

153401

~~104436~~

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	996,15
CAJA, BANCOS		+	2.502,17	+	38247,76
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---	+	---
DE OTRAS LOCALES		+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	+	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	19,69	+	39243,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1627,24	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	61755,40	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	64802,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	65304,50	(-)	61755,40
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	38250,00	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	13617,00	+	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	24633,00	+	1846,46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	504,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	285,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	4420,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	907,86
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	90527,50	+	---
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	1376,65

70 0052681

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	1,257,94
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	6,158,25
RELACIONADOS		+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	1,411,33
LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	19,986,93
NO RELACIONADOS		+	4,28	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		=	3,044,60		---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				=	28,516,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				=	41,560,67
CREDITO A MUTUO		+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE CENARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	4,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+	---					---
DEL EXTERIOR		+	---					---
LOCALES		+	---					---
NO RELACIONADOS		+	---					2,217,06
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---		---
LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---	campo 608	---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	campo 609+610+611+612	---
LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		---
RELACIONADOS		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---		---
LOCALES		+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	---		---
NO RELACIONADOS		+	75,697,22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
DEL EXTERIOR		+	---	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---		---
CREDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					2,217,06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	75,697,22	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
		=	75,701,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	20,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---		150,15
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---		---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	739,78					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	3,586,72					150,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2,317,06					---
		=	14,826,00					---
		=	90,537,50	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	78,48
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	78,48
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
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. 161 de la L.O.R.T.).

*[Firma]*  
 FIRMADO LEGAL  
 EUGENIO ALARCÓN

*[Firma]*  
 FIRMADO CONTADOR  
 HARICON AYUQUA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1708881204

RUC No.

1712255386

30-071-001054-2