

70 051866

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792061384

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E INSTITUCIÓN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 051866

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

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 188.853,40

+

INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -

+

RELACIONADOS

LOCALES

EXPORTACIONES NETAS -

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS -

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 725,18

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

DE RECURSOS PÚBLICOS -

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

DE OTRAS LOCALES -

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

DEL EXTERIOR -

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS EXENTAS -

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

184.578,58

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

2.777,99

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

54.145,54

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

8.468,00

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO -

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

114.735,87

(-) 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

25.995,59 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

517,87 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

1184,50 (-) 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

3827,61 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS -

+

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS -

+

OBRAS EN PROCESO

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) -

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

23802,35 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS -

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

16.000,00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES -

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

61.530,46 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

COMBUSTIBLES -

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

17.625,18 SUMINISTROS Y MATERIALES -

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

55.610,38 TRANSPORTE -

+

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA DESAHUCIO -

+

OTRAS

PARA CUENTAS INCOBRABLES -

+

RELACIONADOS

LOCALES

OTRAS PROVISIONES -

+

DEL EXTERIOR

-

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

-

+

DEL EXTERIOR

-

+

RELACIONADOS

LOCALES

-

+

DEL EXTERIOR

-

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

-

+

DEL EXTERIOR

-

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

17.625,18 RELACIONADAS -

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADAS -

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

194.155,60 OTRAS PÉRDIDAS -

+

PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) -

+

RELACIONADOS

LOCALES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR -

+

DEL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN -

+

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

+

TOTAL PASIVO CORRIENTE

196.910,90 913,05

+

RELACIONADOS

LOCALES

-

+

DEL EXTERIOR

-

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

-

+

DEL EXTERIOR

-

+

TOTAL PASIVO CORRIENTE

456.932,92

70 051866

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	31941,77	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	610,18		71957,53	= 71957,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430,72			= 109749,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			= 181707,14
CREDITO A MUTUO	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-			-
PROVISIONES	2494,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66 228,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES			= 2871,44
DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 430,72
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x 5%)+(813 x 816x15%)]	-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			= 2440,72
CREDITO A MUTUO	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-			2440,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			= 610,18
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-			(-) 430,70
OTRAS PROVISIONES	-			(-) 2349,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-			-
PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	66 228,24	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVA LEGAL	183166,36	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTRAS RESERVAS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	280,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-			= 2167,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2250,46			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-			-
	1830,54			-
	187987,36			-
	194155,60	PAGO PREVIO (Informativo)		-

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

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTA	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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: *Ruth Cabral*

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

1709548916

RUC No. 43196742050001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 0142-06

PÁGINA 2 DE 2

NATURAL

ESTADO

PERU

LIMA

PERU

2006

06

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00