



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	179421197724001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
		Asesoria Arquitectura Lima	162717

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 + —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 + —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015 + —

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 + \$7.011,12
CAJA, BANCOS	311 + —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402 + \$140,00
INVERSIONES CORRIENTES	312 + —	EXPORTACIONES NETAS	403 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS 313 + — DEL EXTERIOR 314 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS 315 + 4652,64 DEL EXTERIOR 316 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 + —
	RELACIONADOS 317 + — DEL EXTERIOR 318 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406 + —
	NO RELACIONADOS 319 + — DEL EXTERIOR 320 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407 + —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 16,53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408 + —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + 4.136,55	OTRAS RENTAS EXENTAS	409 + —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 160,76	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL TOTAL 012 409 = 58.001,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	410 + —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	411 + —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + —		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 + —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + —	COSTOS Y GASTOS	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + —	COSTO	GASTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 = 47.192,4	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 + —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + —
MUEBLES Y ENSERES	343 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-) —
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + —
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-) —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) —	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 + —
TERRENOS	349 + —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + —
OBRAS EN PROCESO	350 + —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 + —
TOTAL ACTIVO FIJOS	348 = 16.539,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 + —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 + —	COMBUSTIBLES	725 + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 + —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 = 2276,32	TRANSPORTE	728 + —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729 + —
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + — OTRAS 382 + —	PARA DESAHUCIO	730 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	REACIONADOS 383 + — DEL EXTERIOR 384 + —	PARA CUENTAS	731 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS 385 + — DEL EXTERIOR 386 + —	OTRAS PROVISIONES	732 + —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	387 (-) —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388 + —	COMISIONES	734 + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 = 179,51	INTERESES BANCARIOS	735 + —
FASNO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736 + —
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS 737 + — NO RELACIONADOS 738 + —	737 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	LOCALES 411 + — DEL EXTERIOR 412 + —	DEL EXTERIOR 739 + — DEL EXTERIOR 740 + —	739 + —
	NO RELACIONADOS 413 + — DEL EXTERIOR 414 + —	NO RELACIONADAS 741 + — NO RELACIONADAS 742 + —	741 + —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391 (-) —	PÉRDIDA ENVENTA DE ACTIVOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + —	RELACIONADAS 743 + — NO RELACIONADAS 744 + —	743 + —
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+387 = 47.192,41	NO RELACIONADAS 745 + — NO RELACIONADAS 746 + —	745 + —
PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	747 + —
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	LOCALES 411 + — DEL EXTERIOR 412 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 + —
	NO RELACIONADOS 413 + — DEL EXTERIOR 414 + —	GASTOS DE GESTIÓN	773 + —
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774 + —
COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06			

OPERA
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
LIMA MARZO 2010

RESOLUCIÓN N° MAC-0002015-0201		ESTABLECIMIENTOS FIRMANTES						
OPORTUNIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	613,62	GASTOS DE VIAJE	777	*	—
DEL EXTERIOR	416	*	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	2513,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	—
DEL EXTERIOR	418	*	—	ACELERADA NO ACELERADA	782	*	—	
OTRAS OPORTUNIDADES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*	—	AMORTIZACIONES	786	*	—
	DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*	—
	DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	—	TOTAL COSTOS	797	*	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO		424	*	—	TOTAL GASTOS	798	*	57.728,07
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	57.728,07
CRÉDITO A MUTUO		427	*	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		428	*	5.286,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	*	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	*	1076,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	*	—
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	*	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600	*	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799=0	*	273,05
	DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	601	*	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	*	—
	DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	*	40,96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	603	*	—
	DEL EXTERIOR	448	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	604	*	120,52
OTRAS OPORTUNIDADES DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	*	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	605	*	—
	DEL EXTERIOR	450	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)+(613-610x15%)	606	*	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	607	*	—
	DEL EXTERIOR	452	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	608	*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	609	*	—
CRÉDITO A MUTUO		454	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	611	*	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	*	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	—	UTILIDAD GRAVABLE	641	*	652,62
OTRAS PROVISIONES		458	*	—	PÉRDIDA	642	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	644	*	—
PASIVOS DIFERIDOS		460	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	645	*	652,62
OTROS PASIVOS		461	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	646	*	163,15
TOTAL DEL PASIVO		459+460+479+489	*	9.076,19	(-) ANTICIPO PAGADO	647	*	—
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	652	*	980,76
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	653	*	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	*	—
RESERVA LEGAL		507	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	655	*	—
OTRAS RESERVAS		508	*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	656	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	*	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656=0	*	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—				817,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	273,05	MÉTODO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656=0	*	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	657	*	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	*	—				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Digitized by srujanika@gmail.com

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

[INTERFACCE 200 MEGA](#)

INTERES POR MURA

MULTA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C No 810 N/C No 812 N/C No 814 N/C No 816 Resol No. 818 Resol No.
809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

www.pedrocastellano.com

DETALLE DE COMPROMISO	
Resol No.	FECHA
101	1998
USD	USD
BAL QUE DE ELLA SE DEDICÓ (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
DEPARTAMENTO DE CONTADORES	
FIRMA CONTADOR	
12-06-1998	

OPERADOR b

16 MAY 2000

RECORRIDOS

12-14-150

EDUARDO FONSECA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAKIS A. TELÉF.: 011-533-8140 C. I.D. 17027161473001 RECOLICIÓN N°: NAC-DGFR2020-0703 A 01-10-20

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071614