COPIA 2: PARTE 1

70 0063104

2a IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3a IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 8 4 0 1 9 3 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J. P. VALLEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA — EXPEDIENTE 18229

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%	+ 491697,26
CAJA, BANCOS		+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS LOCALES	+	338850,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 1363,31
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS LOCALES	+	47453,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	3287,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	198675,83		+ 493059,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	28815,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	835124,32
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	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	602902,97	(-) 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		+	15363,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	23364,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	35282,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	830,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	1731,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	65589,88	PUBLICIDAD, GASTOS PROMOCIONALES Y GASTOS DE CONSTITUCIÓN NO DEVENGADOS DEL EJERCICIO	+ 149652,33
INTANGIBLES		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PRESTACIONES QUE NO CONSTituyen REMUNERACIÓN DEL EJERCICIO	+ 22311,52
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 24453,54
TOTAL ACTIVO FIJO		+	10317,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 126336,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS PROFESIONALES EXTRANJEROS	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 716,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+ 4367,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	4915,62	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 20484,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 8376,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	4915,62	TRANSPORTE	+ 1383,33
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+
	OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 425,30
	RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
	RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+ 12011,85
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	616159,18	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
	RELACIONADOS LOCALES	+	22537,30	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 9224,39
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		GASTOS NO RELACIONADOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+ 4910,33
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 7565,39

70 0063104

[redacted]									
[redacted]									
[redacted]									