

70 0052765

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791038767001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FACION DO CA I DA

EXPEDIENTE 18833

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	15465,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3700433,04
INVERSIONES CORRIENTES	+	31.303,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	264406,64
RELACIONADOS	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	+	586.014,49	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	18910,45
LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	5.464,29
DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	4.012,32
RELACIONADOS	+	26.326,12	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	72.426,23	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	8.762,64			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	25.142,15			3993.341,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	37.342,19			
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	+	1'548.318,61			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	340,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1446.453,48
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	34339,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2'495.541,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2'333.925,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1'548.318,61
ACTIVO FIJO	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	156.151,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	66.629,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	750.603,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	8.038,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	216.939,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	410.045,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	149.548,36
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	38.200,81
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	45.885,03
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	788.326	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	75.030,55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	89.686,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	87.769,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	4.174,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	71.608,33	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	5.562,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	71.608,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	14.536,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	5.741,81
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	3122.251,38			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	+	88.161,77	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	25.332,06
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	1698.599,28	GASTOS DE GESTIÓN	+	21.042,47
LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	10.437,99
DEL EXTERIOR	+	—			

GOBIERNO PERUANO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
30 ABR 2008  
OPERADO CAU

70 0052765

LOCALES	+	49.221,30	GASTOS DE VIAJE	-	-	44.194,88
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	4.207,37
LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	-	-	74.007,42
RELACIONADOS	+	292.632,14	AMORTIZACIONES	-	-	71.608,37
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	36.258,75
LOCALES	+	51.976,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	233.466,74	130.378,76
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	1.213,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	68.932,52		=	2'694.429,6	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	49.891,67		=	966.583,03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	3'660.735,99	
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	18.675,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2'318.090,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						332.611,15
DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS						
LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		49.891,67
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		4.072,72
LOCALES	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		1.068,29
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)-(813-816)x15%)	+		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		2.946,68
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				276.730,08
OTRAS PROVISIONES	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			276.730,08
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		68.932,52
	=	2'318.090,75	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		37.347,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	36.070,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	113.139,02				31.585,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	438.413,57				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	196.457,68				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				45,00
	=	804.160,63				
	=	3'122.251,38	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

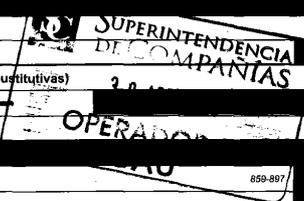
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	31.585,33
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	31.585,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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. 101 de la L.O. 11)

*Andrei Valencia* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      *Francisco Valencia* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702829217      RUC No. 17110063440001



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000700052765 15:12:45 - 04-20-2009  
 PREIMPRESO: 00000700052765  
 CUCIEN/74380011441 CUITD