

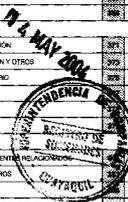
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064  
**IMPORTANTE:** Sirva leer instrucciones al reverso  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 Tipo: 450 No. Formulario que se registra: 22.941  
 No. Formulario Único: 0100010

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 201010101111111111 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Industria de Alimentos S.A. S.A.** Dpto. Arequipa  
 Correlativo: 22941

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
311 CASH BANCOS	267,14	601 VENTAS NETAS GRUAMEN CON TAYFA (10% y 14%)	5.030,30
312 INGRESOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	---	602 VENTAS NETAS GRUAMEN CON TAYFA (20%)	---
313 DIV. Y SOC. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	603 EXPORTACIONES	---
314 INVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	604 INGRESOS FINANCIEROS	---
315 DIV. Y SOC. POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	---	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	3.071,00
316 OTRAS CUENTAS POR CUBRIR	---	606 INCREMENTOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	607 OTROS INGRESOS	6.670,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	711 INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	---
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TAYFA Y MERCADO EN ALMACÉN	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO DE PROD. TAYFA Y MERCADO EN ALMACÉN	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REPOSIC. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>267,14</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
326 <b>ACTIVO FIJO</b>	---	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
327 <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
328 TERRENIOS	2.450,26	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
329 EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.426,34	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
330 MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERES Y EQUIPOS	9,58	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
331 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	---
332 VEHICULOS	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
333 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
334 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.515,61	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
335 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MANOJ. EQUIP. Y OTRO (pre y reaseguro)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.363,67</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
336 <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	729 AGUA, ENERGÍA, LUCY TELECOMUNICACIONES	---
337 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	---
338 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
339 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>6.363,67</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
340 <b>ACTIVO DIFERIDO</b>	---	734 COMBUSTIBLES	---
341 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
342 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
343 SALDO DE EJERCICIO DE EJERCICIO CAMBIARIO	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
345 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
346 <b>OTROS ACTIVOS</b>	---	741 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
347 CUENTAS RELACIONADAS (ALBERGADO)	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	---
348 CUENTAS RELACIONADAS (OTROS)	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
349 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
350 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	751 SUELDOS, SALARIOS	3.136,00
351 OTRAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.268,01
352 GASTOS ANTICIPADOS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
353 OTROS ACTIVOS	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
354 <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.736,81</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
355 <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>---</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
356 COMISIONES DE VENTAS	---	758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
357 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	759 COMBUSTIBLES	---
358 COMBUSTIBLES	---	760 SEGUROS Y REASEGUROS (pre y reaseguro)	---
359 SEGUROS Y REASEGUROS (pre y reaseguro)	---	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
360 SUMINISTROS Y MATERIALES	---	762 GASTOS DE GESTIÓN	---
361 GASTOS DE GESTIÓN	---	763 GASTOS DE VALE	---
362 GASTOS DE VALE	---	764 AGUA, ENERGÍA, LUCY TELECOMUNICACIONES	2.207,32
363 AGUA, ENERGÍA, LUCY TELECOMUNICACIONES	---	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
364 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,00
365 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	374,30
366 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	768 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
367 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
368 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	770 CUENTAS INCOBRABLES	---
369 CUENTAS INCOBRABLES	---	771 SALDO DE INVENTARIOS	---
370 SALDO DE INVENTARIOS	---	772 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	---
371 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	---	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES	---
372 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES	---	774 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) AL EXTERIOR	---
373 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) AL EXTERIOR	---	775 GASTO PROVISIONES DEMONSTRABLES	---
374 GASTO PROVISIONES DEMONSTRABLES	---	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	72,00
375 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>7.461,59</b>
376 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>7.461,59</b>	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
377 <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
378 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
379 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7.461,59</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7.461,59</b>
789 UTILIDAD DEL EJERCICIO	696.729.00	789 UTILIDAD DEL EJERCICIO	696.729.00
790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>---</b>
801 CIUDAD DEL EJERCICIO	establecer campo 787	801 CIUDAD DEL EJERCICIO	establecer campo 787
802 PERÍODO DEL EJERCICIO	establecer campo 788	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	establecer campo 788
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	---	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	---
805 (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	---	805 (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	---
806 EN EL PAIS	---	806 EN EL PAIS	---
807 EN EL EXTERIOR	---	807 EN EL EXTERIOR	---
808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
809 A DIVIDENDOS PERDIDOS O OTROS SOC.	---	809 A DIVIDENDOS PERDIDOS O OTROS SOC.	---
810 A OTROS RENTAS EXENTAS	---	810 A OTROS RENTAS EXENTAS	---
811 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	---	811 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	---
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
813 OTROS DEDUCCIONES	---	813 OTROS DEDUCCIONES	---
814 <b>UTILIDAD GRANVILLE</b>	<b>---</b>	814 <b>UTILIDAD GRANVILLE</b>	<b>---</b>
815 PERDIDA	---	815 PERDIDA	---
816 INVENTARIO INICIAL	---	816 INVENTARIO INICIAL	---
817 INVENTARIO FINAL	---	817 INVENTARIO FINAL	---
818 BALDO UTILIDAD GRANVILLE	814-816	818 BALDO UTILIDAD GRANVILLE	814-816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(815 + 816) x 15%</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(815 + 816) x 15%</b>
819 ANTIPO PAGADO	---	819 ANTIPO PAGADO	---
820 INTERFERENCIAS EN LA FUENTE	---	820 INTERFERENCIAS EN LA FUENTE	---
821 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	821 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 - 822	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 - 822
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>---</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>---</b>
824 ANTIPO PROXIMO AÑO	(823 + 819) x 80%	824 ANTIPO PROXIMO AÑO	(823 + 819) x 80%
825 <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>---</b>	825 <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>---</b>
826 SALDO PREVIO	---	826 SALDO PREVIO	---
827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826
828 INTERES POR MORA	---	828 INTERES POR MORA	---
829 MULTAS	---	829 MULTAS	---
830 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>827 + 828 + 829</b>	830 <b>TOTAL PAGADO</b>	<b>827 + 828 + 829</b>



400 PASIVO			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 CUENTAS Y CANCELACIONES POR PAGAR			
412 CUENTAS RELACIONADAS (ALBERGADO)			
413 CUENTAS RELACIONADAS (OTROS)			
414 PROVISIONES INCOBRABLES			
415 PROVISIONES A LARGO PLAZO			
416 GASTOS ANTICIPADOS			
417 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
421 CUENTAS Y CANCELACIONES POR PAGAR			
422 CUENTAS RELACIONADAS (ALBERGADO)			
423 CUENTAS RELACIONADAS (OTROS)			
424 PROVISIONES INCOBRABLES			
425 PROVISIONES A LARGO PLAZO			
426 GASTOS ANTICIPADOS			
427 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
501 CAPITAL RESERVA O RESERVA			
502 CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TERCERA			
503 ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN			
504 RESERVA LEGAL, RESERVA RESERVA			
505 RESERVA DE CAPITAL			
506 OTROS RESERVAS			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
510 PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (FAL. LEY 94)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 NOMBRE: **...**  
 CI: **...**  
**FIRMA CONTADOR**  
 NOMBRE: **...**  
 RUC: **...**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 SALDO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

21 Mayo 2006  
 Arequipa