

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476911001

| | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|------------|---------|
| 202 | RAZON SOCIAL | DISTRIBUCIONES Y COMERCIO DEL LITORAL DICO MLT | 202 | EXPEDIENTE | 2945999 |
|-----|--------------|--|-----|------------|---------|

EXPEDIENTE 7945999

ESTADO DE SITUACION C. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4'000.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | " |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | " |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | " |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | " |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | " |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | " |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | " |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | " |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | " |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | " |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | " |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | " |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4'000.000 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 0 |
| INSTRUMENTARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 0 |
| VEHICULOS | 353 | 0 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 0 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 0 |
| ACTIVO FIJO | 350 | 0 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|---|
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 351 | ■ |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 352 | ■ |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 353 | ■ |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 354 | ■ |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 355 | ■ |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 356 | ■ |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 358 | ■ |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | • |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | • |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | • |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS | 404 | • |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | • |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 408 | • |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | • |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|--|----------|------------|----------|
| PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ADOCCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | - |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 4'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 4'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 4'000.000 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|----------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 |
|----------------------|-----|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 920 | V. 732 |
|-----------|-----|--------|

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----|--|
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |

600 INGRESOS

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 801 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 802 | — |
| EXPORTACIONES | | 803 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 804 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 860 | — |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 861 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 862 | — |
| | OTRAS RENTAS | 863 | — |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 00 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 710 | 00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 720 | 00 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 721 | 00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 722 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 723 | 00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 730 | 00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 740 | 00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 750 | 00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 760 | 00 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 770 | 00 |
| APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 780 | 00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 790 | 00 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 791 | 00 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 792 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 799 | 00 |

1000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | |
|---|-------------|-----|---|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 750 | • | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 750 | • | |
| GASTOS DE GESTION | 750 | • | |
| GASTOS DE VIAJE | 750 | • | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX | 750 | • | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | • | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 750 | • | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 750 | • | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 750 | • | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 750 | • |
| | AL EXTERIOR | 750 | • |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | • | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | • | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 750 | • | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | • | |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | | |
|---|-----------------|-----|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 802 | 803 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 802 | 803 |
| (=) UTILIDAD | 801 | 802 | 803 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 802 | 803 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 801 | 802 | 803 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | 807 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 802 | 803 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | | |
|--|----------------|---|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (Trasladar el campo 780) | 808 | ➡ |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | | 809 | ➡ |
| | EN EL EXTERIOR | | 810 | ➡ |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) | | | 811 | ➡ |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) | | | 812 | ➡ |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 813 | ➡ |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 814 | ➡ |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | ➡ |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 816 | ➡ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | 817 | ➡ |
| (-) ANTICIPOS | | | 818 | ➡ |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 819 | ➡ |
| TOTAL RENTA | | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | ➡ |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | ➡ |

IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | € |
| (-) ANTICIPOS | | € |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | € |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | € |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | € |

| EFFECTIVO SUQUES | | CHEQUE SUQUES | | DEBITO BANCARIO SUQUES | | NOTA DE CREDITO SUQUES | | COMPENSACION SUQUES | |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 910 | - | 911 | - | 912 | 913 | 914 | No. | 915 | No. |
| S/. | - | S/. | - | 914 | S/. | 915 | S/. | 916 | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | - | 921 | - | 922 | 923 | 925 | No. | 927 | No. |
| US\$ | - | US\$ | - | 924 | US\$ | 926 | US\$ | 928 | US\$ |