

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACIÓN DE BALANCE  
No. 0106867

IMPORTANTE: SERVISE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
No. 0106867

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 019043223001  
Razón Social o Denominación: *Huach Alvarado Per. S.R.L.*  
Expendiente: 31293

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja BANCOS: 1.800,00  
Inversiones y Finanzas Temporales: 6.146,36  
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados: 121,70  
Provisiones Cuentas Incobrables: 0,00  
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados: 0,00  
Otras Cuentas por Cobrar: 0,00  
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA): 0,00  
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta y Otros): 0,00  
Inventario de Materia Prima: 0,00  
Inventario de Productos en Proceso: 0,00  
Inventario de Suministros y Materiales: 0,00  
Inventario de Precios y Mercados en Almacén: 0,00  
Mercaderías en Tránsito: 0,00  
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios: 0,00  
Seguros Pagados por Anticipo: 0,00  
Arrendos Pagados por Anticipo: 0,00  
Dividendos Pagados por Anticipo: 0,00  
Otros Activos Corrientes: 1.340,00  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 10.159,16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terranos: 0,00  
Edificios: 0,00  
Obras en Proceso: 0,00  
Instalaciones: 0,00  
Muebles y Enseres: 1.380,00  
Máquina y Equipo: 0,00  
Naves, Aeroplanos, Barcos y Similares: 0,00  
Equipos de Computación y Software: 0,00  
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil: 0,00  
Otros Activos Fijos Tangibles: 0,00  
Depreciación Acumulada Activo Fijo: 1.184,00  
Diferencia de Valuación de Bienes: 0,00  
Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil: 0,00  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.380,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares: 0,00  
Amortización Acumulada: 0,00  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0,00

TOTAL ACTIVO FIJO: 1.380,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Organización y Constitución: 0,00  
Gastos de Investigación, Exploración y Otros: 0,00  
Saldo de Deuda de Diferencia Cambiaria (Reintegración más 200%): 0,00  
Otros Activos Diferidos: 0,00  
Amortización Acumulada: 0,00  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 0,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes Relacionados: 0,00  
Clientes no Relacionados: 0,00  
Otros: 0,00  
Provisiones Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados: 0,00  
Acciones y Participaciones: 0,00  
Otras: 0,00  
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo: 0,00  
Otros Activos: 0,00  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 0,00

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO: 11.539,16

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales: 4.840,00  
Del Exterior: 6.146,36  
Locales: 0,00  
Del Exterior: 0,00  
Locales: 0,00  
Del Exterior: 0,00  
Con la Administración Tributaria: 0,00  
Por pagar del ejercicio: 0,00  
Con el Fisco: 0,00  
Con Empleados: 0,00  
Participación Trabajadores Políticos del Ejercicio: 0,00  
Transferencias Casa Matriz y Sociales (del ejercicio): 0,00  
Provisiones: 0,00  
Crédito Multa: 0,00  
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 10.986,36

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales: 0,00  
Del Exterior: 0,00  
Locales: 0,00  
Del Exterior: 0,00  
Locales: 0,00  
Del Exterior: 0,00  
Transferencias Casa Matriz y Sociales (del ejercicio): 0,00  
Acquias por Relaciones: 0,00  
Acquias por Ejercicios: 0,00  
Provisiones para Aprobación Patronal: 0,00  
Provisiones: 0,00  
Crédito Multa: 0,00  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 0,00

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos Clientes: 0,00  
Otros Pasivos Diferidos: 0,00  
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 0,00

480 OTROS PASIVOS

Pasivos Anticipados: 0,00  
TOTAL OTROS PASIVOS: 0,00

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO: 10.986,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO  
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2009 del Perú y la Ley 27120)

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional: 1.000,00  
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 0,00  
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: 0,00  
Reserva legal: 0,00  
Reserva facultativa y reserva para contingencias: 0,00  
Reserva de capital: 0,00  
Reserva por valuación, donaciones y otras: 0,00  
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: 1.146,36  
(2) Período acumulado de ejercicios anteriores: 0,00  
Utilidad del ejercicio: 1.346,24  
(3) Pérdida del ejercicio: 0,00  
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.886,60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 12.872,76

600 INGRESOS

Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 1%: 5.426,49  
Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 10%: 0,00  
Exportaciones Netas: 0,00  
Ingresos Provenientes del Exterior: 0,00  
Rendimientos Financieros: 0,00  
Otras Rentas: 4.867,00  
Dividendos Percibidos Locales: 0,00  
Otras Rentas Exentas: 0,00  
Utilidad en Venta de Activos Fijos: 0,00  
Ingresos por Reconstrucción (Informativo): 0,00  
TOTAL INGRESOS: 10.293,49

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad: 0,00  
Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad: 10.293,49  
Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad: 0,00  
Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad: 0,00  
Inventario Inicial de Materia Prima: 0,00  
Compras Netas Locales de Materia Prima: 0,00  
Importaciones de Materia Prima: 0,00  
Inventario Final de Materia Prima: 0,00  
Inventario Inicial de Productos en Proceso: 0,00  
Inventario Final de Productos en Proceso: 0,00  
Inventario Inicial de Productos Terminados: 0,00  
Inventario Final de Productos Terminados: 0,00  
Baja de Inventarios (Informativo): 0,00  
Saldo de Inventarios (Informativo): 0,00  
Saldo, Salario y Otros Remuneraciones a Tráves de Intermedios: 0,00  
Aportes a la Seguridad Social (Saldo de 10 de agosto): 0,00  
Beneficios Sociales e Indemnizaciones: 0,00  
Gasto Provisional para Jubilación Patronal: 0,00  
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales: 0,00  
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos: 0,00  
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales: 0,00  
Mantenimiento y Reparaciones: 0,00  
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales: 0,00  
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades: 0,00  
Comisión a Sociedades: 0,00  
Promoción y Publicidad: 0,00  
Combustibles: 0,00  
Lubricantes: 0,00  
Arrendamiento Mercantil Local: 0,00  
Arrendamiento Mercantil del Exterior: 0,00  
Seguros y Reaseguros (graves y corrientes): 0,00  
Suministros y Materiales: 0,00  
Transporte: 0,00  
Gastos de Gestión (Ejercicio y Anterior, Subsidios y Otros): 0,00  
Gastos de Viaje: 0,00  
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones: 0,00  
Notarías y Honorarios de la Propiedad de Mercaderías: 0,00  
Movimientos, Contribuciones y Otros: 0,00  
Depreciación de Activos Fijos: 1.184,00  
Depreciación de Bienes de Depreciación: Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil: 0,00  
Amortización de Inversiones e Inmuebles: 0,00  
Provisiones Cuentas Incobrables: 0,00  
Amortización y Gasto por Diferencia de Cambio: 0,00  
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 11.293,49

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio: 580 - 780 = 0  
Pérdida del Ejercicio: 680 - 780 = 0  
(1) 10% Retención Trabajadores: 0,00  
(2) 10% Retención Propietarios (Exento) (Tránsito cargo 607): 0,00  
(3) 10% Retención Ingresos Exentos (Tránsito cargo 608): 0,00  
EN EL PAÍS: 0,00  
EN EL EXTERIOR: 0,00  
(4) Gastos no deducibles para determinar ingresos exentos: 0,00  
(5) Deducciones por leyes especiales y otras deducciones: 0,00  
(6) Ajuste por pérdidas de transferencia: 0,00  
UTILIDAD GRAVABLE: 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 = 0  
PERDIDA: 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 = 0  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 0,00  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 810 - 815  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (815 \* 10%) = (81,50)  
(1) Anticipo Pagado: 0,00  
(2) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal: 0,00  
(3) Retenciones por Dividendos Anticipados: 0,00  
(4) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior: 0,00  
(5) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales: 0,00  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 815 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 = 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 815 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 = 0  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROPRIO AÑO: (815 \* 10%) = 81,50  
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
Pagado: 0,00  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 81,50  
Intereses por Mora: 0,00  
Multa: 0,00  
TOTAL PAGADO: 81,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE CONTRIBUYENTES

SEALLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 JUL. 2007