

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

No. 0020735

IMPORTE: S/ 17003303.371

INSTRUCCIONES AL REVERSO

182 AÑO

184 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 Nro. Empresario bajo ésta

201 PLAZO 17003303.371 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VEN. (VII) S.A.C. CHA. 17-716

203 IMPUESTO 32000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

210 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA VRS	601	36.474,05
CARGA MATERIALES	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFARIO	602	—
INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS	603	—
C/TAS Y D/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PENDIENTES	604	—
(I) PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
(II) C/TAS Y D/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	606	7.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	607	632.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) PENTA	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUED	608	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) PENTA	TOTAL INGRESOS	609	36.114,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	610	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	110 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCADO EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16.230,42
MERCANCÍA EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPARADOS, HERBAMIENTAS Y ACCESORIOS	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(II) PADRADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
ABRÉDOS PADRADOS POR ANTICIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
DINEROS PADRADOS POR ANTICIPO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	BIENES Y SALARIOS	719	1778,53
220 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
230 ACTIVO TANGIBLE	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—
TERRENOS	HONORARIOS, PENSIONES Y NATURALEZAS	722	—
EDIFICIOS	FIJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723	—
INSTALACIONES, AMUEBLAMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	724	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	90,65
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	727	—
(II) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	RUMINATIVOS Y MATERIALES	728	—
(II) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	RESERVAS Y RESEGURO DE INV. MATER. EQUIP. Y DIF. (Primer y Segundo)	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y PREPARACIÓN	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
240 ACTIVO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MARCAS, PATENTES, BREVETOS, LLAVES Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	—
TI. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
TOTAL ACTIVO FIJO	PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736	—
270 OTROS ACTIVOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	737	—
ACTIVO DEFERIDO	BIENES Y SALARIOS	738	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	APRENDIZAJE MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
(II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	743	—
280 ACTIVOS LARGO PLAZO	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	744	—
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR COBRAR	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TÉCNICOS	745	—
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(II) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	OTROS COSTOS	748	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	18.107,60
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
OTROS ACTIVOS	BIENES Y SALARIOS	750	3.321,23
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	751	12.224,46
TOTAL DEL ACTIVO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	753	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	756	—
OTRAS GASTOS	GASTO DE GESTIÓN	757	—
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALORES	758	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	3.820,72
OBLIGACIONES	NOTARÍAS Y REGISTROS/ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	—
CON EL EJE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	3.804,09
CON DIFUSIÓN	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	16.984,45
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y OTROS)	772	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CARGO	774	—
420 PASIVO DEFERIDO	INFRACCIONES Y CONDENAS	776	—
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	776	—
OTRAS PASIVAS DEFERIDAS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	777	—
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y OTROS)	778	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	—
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CARGO	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	780	—
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	—
OBLIGACIONES	DEPRECACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	783	—
CON EL EJE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y OTROS)	784	—
CON DIFUSIÓN	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	DEPRECACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	786	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y OTROS)	787	—
OTRAS PROVISIONES	PERDIDA DA VENTA DE ACTIVOS	788	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	416,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	416,26
470 PASIVO DEFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	791	32.997,99
ANTERIOR CUENTAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	215,51
OTROS PASIVAS DEFERIDAS	PERDIDA DEL EJERCICIO	793	—
TOTAL PASIVO DEFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	794	215,51
480 OTROS PASIVOS	—	795	—
INGRESOS ANT CARGOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	796	215,51
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	797	—
TOTAL OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	215,51
TOTAL DEL PASIVO	PERDIDA DEL EJERCICIO	799	215,51
PRÓXIMOS CONTINGENTES (Informativo)	—	800	—
CAPITAL SUSCRITO O DEDICADO	—	801	1.600,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
APORTES DE SOCIEDAD/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(1) PAGOS INCURRIDOS	809	—
RESERVA LEGAL	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y OTROS)	810	—
PRESUPUESTOS FACULTATIVOS Y ESTATUTARIOS	INVERSIONES Y OTROS	811	—
RESERVA DE CAPITAL	AMORTIZACIONES DE PEGADAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIOR	812	—
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y DTRAS	DESPENSAS POR LEYES ESPECIALES	813	—
JUICIOS Y DISTINCIONES EXERCICIOS ANTERIORES	11) RETENCIÓNES	814	—
PRÓXIMA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	12) CREDITO TRIBUTARIO O EGRESACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
JUICIOS DEL EXERCICIO (Total de Prácticas y Impuestos)	13) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
PERIODA DEL EXERCICIO	SALDO A DIVIDENDOS	823	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.201,91	819	11,45
OTRO PASIVO Y PATRIMONIO	24.264,84	819	98,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Código Civil y L.R.L.)	14) RETENCIÓNES A LA PAGINA	819	—
	15) RETENCIÓNES EN LA FUENTE	820	—
	16) CREDITO TRIBUTARIO O EGRESACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	17) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A DIVIDENDOS	823	—
	18) RETENCIÓNES A LA PAGINA/PAGAR	824	87,34
	19) SALDO IMPUESTO A LA PAGINA/PAGAR	825	—
	20) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	—
	ANTICIPO PRIMERO AÑO	827	—
	21) PAGO PREVIO	828	—
	22) PAGO	829	—
	23) PAGO	830	—
	24) PAGO	831	—
	25) PAGO	832	—
	26) PAGO	833	—
	27) PAGO	834	—
	28) PAGO	835	—
	29) PAGO	836	—
	30) PAGO	837	—
	31) PAGO	838	—
	32) PAGO	839	—
	33) PAGO	840	—
	34) PAGO	841	—
	35) PAGO	842	—
	36) PAGO	843	—
	37) PAGO	844	—
	38) PAGO	845	—
	39) PAGO	846	—
	40) PAGO	847	—
	41) PAGO	848	—
	42) PAGO	849	—
	43) PAGO	850	—
	44) PAGO	851	—
	45) PAGO	852	—
	46) PAGO	853	—
	47) PAGO	854	—
	48) PAGO	855	—
	49) PAGO	856	—
	50) PAGO	857	—
	51) PAGO	858	—
	52) PAGO	859	—
	53) PAGO	860	—
	54) PAGO	861	—
	55) PAGO	862	—
	56) PAGO	863	—
	57) PAGO	864	—
	58) PAGO	865	—
	59) PAGO	866	—
	60) PAGO	867	—
	61) PAGO	868	—
	62) PAGO	869	—
	63) PAGO	870	—
	64) PAGO	871	—
	65) PAGO	872	—
	66) PAGO	873	—
	67) PAGO	874	—
	68) PAGO	875	—
	69) PAGO	876	—
	70) PAGO	877	—
	71) PAGO	878	—
	72) PAGO	879	—
	73) PAGO	880	—
	74) PAGO	881	—
	75) PAGO	882	—
	76) PAGO	883	—
	77) PAGO	884	—
	78) PAGO	885	—
	79) PAGO	886	—
	80) PAGO	887	—
	81) PAGO	888	—
	82) PAGO	889	—
	83) PAGO	890	—
	84) PAGO	891	—
	85) PAGO	892	—
	86) PAGO	893	—
	87) PAGO	894	—
	88) PAGO	895	—
	89) PAGO	896	—
	90) PAGO	897	—
	91) PAGO	898	—
	92) PAGO	899	—
	93) PAGO	900	—
	94) PAGO	901	—
	95) PAGO	902	—
	96) PAGO	903	—
	97) PAGO	904	—
	98) PAGO	905	—
	99) PAGO	906	—
	100) PAGO	907	—
	101) PAGO	908	—
	102) PAGO	909	—
	103) PAGO	910	—
	104) PAGO	911	—
	105) PAGO	912	—
	106) PAGO	913	—
	107) PAGO	914	—
	108) PAGO	915	—
	109) PAGO	916	—
	110) PAGO	917	—
	111) PAGO	918	—
	112) PAGO	919	—
	113) PAGO	920	—
	114) PAGO	921	—
	115) PAGO	922	—
	116) PAGO	923	—
	117) PAGO	924	—
	118) PAGO	925	—
	119) PAGO	926	—
	120) PAGO	927	—
	121) PAGO	928	—
	122) PAGO	929	—
	123) PAGO	930	—
	124) PAGO	931	—
	125) PAGO	932	—
	126) PAGO	933	—
	127) PAGO	934	—
	128) PAGO	935	—
	129) PAGO	936	—
	130) PAGO	937	—
	131) PAGO	938	—
	132) PAGO	939	—
	133) PAGO	940	—
	134) PAGO	941	—
	135) PAGO	942	—
	136) PAGO	943	—
	137) PAGO	944	—
	138) PAGO	945	—
	139) PAGO	946	—
	140) PAGO	947	—
	141) PAGO	948	—
	142) PAGO	949	—
	143) PAGO	950	—
	144) PAGO	951	—
	145) PAGO	952	—
	146) PAGO	953	—
	147) PAGO	954	—
	148) PAGO	955</	