

0027596

ESTADÍSTICA MENSUAL
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
EN EL PERÚ
AÑO 1978
DICIEMBRE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
32395

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE		
011903111899001	Tratague Cia Ltda.		32395		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	—	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—	262.213.18	
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	—	
DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEL EXTERIOR	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	—	
DEL EXTERIOR	+ —	DE OTRAS LOCALES	—	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+ —	DEL EXTERIOR	16 OCT 2009	—	
CRÉDITO SUSTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	
CRÉDITO SUSTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —	3381.91	—	264.187.53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	2454.21	—	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	—	—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	—	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —	3298.30	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —	—	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ —	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—	
ACTIVO FIJO	+ —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—	
MUEBLES Y ENSERES	+ —	9695.63	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	
(-) DEPRE	+ —	BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	27.857.79	
ACUMULADA ACTIVO FIJO	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	28.454.34	
TERRENOS	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	21.832.24	
OBRAS EN PROCESO	+ —	—	+ —	4666.60	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ —	17522.72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+ —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	3929.05	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —	1780.42	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	1706.38	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	2496.99	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ —	TRANSPORTE	+ —	3472.52	
ACTIVO LARGO PLAZO	+ —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	—	
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	
DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	+ —	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+ —	NO RELACIONADOS	+ —	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	RELACIONADAS	+ —	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADAS	+ —	—	
	+ —	OTRAS PÉRDIDAS	+ —	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	—
DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	32.831.48	GASTOS DE GESTIÓN	3654.78
DEL EXTERIOR	+ —	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —	382.10

002755

	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE						
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
	LOCALES	+		ACELERADA					1274.53
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA					-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES					1627.12
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					1447.56
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES					25463.78
									31031.13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2386.44							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1304.29							
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-							
CRÉDITO A MUTUO		-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-							
PROVISIONES		-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36522.21							
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						8675.27
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						1304.29
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						2154.73
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(13x15%) + (613-515)x15%]						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-							
CRÉDITO A MUTUO		-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-							9345.76
OTRAS PROVISIONES		-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		-		BALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2154.73
		36522.21		(-) ANTICIPO PAGADO					-
				(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2154.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		6618.58		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL		128.76		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS		-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		26091.69							67.33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5004.54							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-							-
		38543.66							
		45045.83							
				PAGO PREVIO (Informativo)					
	USD			USD					USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897		
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD
NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Risol No. —	Risol No. —				
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

NARCISO ALMOS
0102788754

RUC No.

0101696952001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780715147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06