

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00190321282001

2007

FORMULARIO QUE DEBE LLENAR

EMPRESA INDICADA

EXERCICIO 2007

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES EN ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

TÍTULOS Y VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTAS (S)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTAS (S) RENTAS (S)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO, EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BANCOS, INTERESES, GASTOS DE LLAVE Y OTROS GASTOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaración año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (declaración)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS A LA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

CREDITO A MUTUO

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

ESTADO DE RESULTADOS

430 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA UN

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA UN

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVERSIDADES PERCIBIDAS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUJECION, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUJECION, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tanto de sujeción)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DISTA A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, tributación y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR RENDIDOS EXENTOS

(6) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(7) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES

(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULAS

SE DEBE LEER LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTITUD Y VERACIDAD, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10° de la Ley de Contratos de Seguro de Vida)

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador