

0097322

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 17071617001		EXPERIENTE: 34632	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (O)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I - RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HERRAMIENTAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (ver nota 1)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PRIMICION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMESTIBLES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y REABASTECIMIENTOS (ver nota 1)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON AGEN. TRIBUTARIA		HONOR. Y REABASTECIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON ELERES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELEGACIONES EMISAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER IMPUESTOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRUABLE	
RESERVAS (ESAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTRAS RESERVAS		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) DIFERENCIAL TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, 87 y 88)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: INGENIERA CONSTANCIA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No: 17071617001		PAGO PREVIO	
RUC No: 17071617001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	USO	MC No.	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO
11	USO	11	USO
12	USO	12	USO
13	USO	13	USO
14	USO	14	USO
15	USO	15	USO
16	USO	16	USO
17	USO	17	USO
18	USO	18	USO
19	USO	19	USO
20	USO	20	USO
21	USO	21	USO
22	USO	22	USO
23	USO	23	USO
24	USO	24	USO
25	USO	25	USO
26	USO	26	USO
27	USO	27	USO
28	USO	28	USO
29	USO	29	USO
30	USO	30	USO
31	USO	31	USO
32	USO	32	USO
33	USO	33	USO
34	USO	34	USO
35	USO	35	USO
36	USO	36	USO
37	USO	37	USO
38	USO	38	USO
39	USO	39	USO
40	USO	40	USO
41	USO	41	USO
42	USO	42	USO
43	USO	43	USO
44	USO	44	USO
45	USO	45	USO
46	USO	46	USO
47	USO	47	USO
48	USO	48	USO
49	USO	49	USO
50	USO	50	USO
51	USO	51	USO
52	USO	52	USO
53	USO	53	USO
54	USO	54	USO
55	USO	55	USO
56	USO	56	USO
57	USO	57	USO
58	USO	58	USO
59	USO	59	USO
60	USO	60	USO
61	USO	61	USO
62	USO	62	USO
63	USO	63	USO
64	USO	64	USO
65	USO	65	USO
66	USO	66	USO
67	USO	67	USO
68	USO	68	USO
69	USO	69	USO
70	USO	70	USO
71	USO	71	USO
72	USO	72	USO
73	USO	73	USO
74	USO	74	USO
75	USO	75	USO
76	USO	76	USO
77	USO	77	USO
78	USO	78	USO
79	USO	79	USO
80	USO	80	USO
81	USO	81	USO
82	USO	82	USO
83	USO	83	USO
84	USO	84	USO
85	USO	85	USO
86	USO	86	USO
87	USO	87	USO
88	USO	88	USO
89	USO	89	USO
90	USO	90	USO
91	USO	91	USO
92	USO	92	USO
93	USO	93	USO
94	USO	94	USO
95	USO	95	USO
96	USO	96	USO
97	USO	97	USO
98	USO	98	USO
99	USO	99	USO
100	USO	100	USO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Región: Lima - Oficina Maina
S. R. I.
Recepción de Declaraciones

RECIBIDO 28 ABR 2008

VALOR PAGADO 9.00 DOL.
CAJERO: RECEPCION

Ex. Marvati Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES