

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
191  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	573.56	602 (1) Capital suscrito no pagado, excedente en liquidación	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para future capitalización	5.000
315 Clías y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3.063.11	607 Reserva legal	9.81
317 (1) Provisiones cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativo y estatutaria	0
318 Clías y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1.599.43	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40.06
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	197.32
326 Inventario de materia prima	7.100	618 (1) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	686 TOTAL PATRIMONIO NETO	5.607.06
328 Inventario de suministros y materiales	0	688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	12.956.09
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	19.210
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
335 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.956.09	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO	0	607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Otros bienes	0	610 Ingresos por reemolcao	0
344 Inmuebles	0	688 TOTAL INGRESOS	19.210
345 Muebles y otros	0	700 COSTOS Y GASTOS	0



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	20.000
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	5.462,81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	7,106
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Daje de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
375 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de locatarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	300
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Dtos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Dtos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmo. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Dtos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmo. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	50,89
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL ACTIVOS (379+380+397)	12.958,86	742 Suministros y materiales	17,86
400 Gastos de administración y otros	7.000	743 Transporte	34,31
401 Gastos de administración y otros procedentes del exterior	0	744 Clavos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
402 Gastos de administración y otros procedentes del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
403 Gastos de administración y otros procedentes locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Costos de transporte y otros honorarios del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	108
		748 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo capitalizado móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	781 Amortizaciones (interrumpidas o intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49.04	782 Provisión cuentas incoables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleadores	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a auto	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,049.04	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	199.57
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,048.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	261.30
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo oficiales	0	808 (+) Gastos incurridos para general: ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabo a trib a dividen percibidos otras soc:	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabo a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	69.39
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	196.17
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+486)	7,049.04	815 =Pérdida	0
		816 Retenir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	196.17
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	49.04
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS EN TODO SU CONTEXTO.  
 DECLARACION SUJETA A LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES EN EL PERU.  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR EL CONTENIDO DE ESTA DECLARACION.  
 SE DERIVEN (ART. 101 de la Ley N° 27092-01 del 2001).

898 Gábido a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Gábido impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="49.04"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-420	<input type="text" value="25.04"/>

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1307620088"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1301284764001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="49.04"/>
906 Cheque, dábido bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="49.04"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="49.04"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo #12 y #21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109033864

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

