

Copa # 15

0010684

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE DEBITE

230 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 008911711221740011
NOMBRE: CAJALAYO TELECOMUNICACIONES S.A.

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERNO
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO

ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 5647,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 16949,96
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES: 1493,49

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 17%: 17976,75
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 7%: 130319,48
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO: 195,78

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 108044,43
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 483,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 483,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 483,00

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: 410,83
GASTOS DE GESTIÓN: 124,25
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 535,08

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 1239,71
DEL EXTERNO: 755,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2014,62

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: 65088,84
DEL EXTERNO: 416,66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 65505,50

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8206,44
PERDIDA DEL EJERCICIO: 1230,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1848,03

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 300,19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 300,19

DECLARACIÓN DE RENTA
NOMBRE: CECILIA VELAZCO
RUC: 008911711221740011
FECHA DE RECEPCIÓN: 29 ABR 2008