

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. AÑO 2006. FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° 100. Enjuiciado tipo Norma.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. RUC 06911149700. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DNDESMOVI S.A. EXPEDIENTE 3446-2006

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 311 CASH, BANCOS. 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 313 CTEAS Y CUOTAS POR PAGAR. 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES. 315 CTEAS Y CUOTAS POR COBRAR. 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA). 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 321 MERCADERIA EN TRANSITO. 322 INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 323 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 324 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES. 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE. 330 ACTIVO FIJO. 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE. 341 TIENES. 342 EDIFICIOS. 343 OBRAS EN PROCESO. 344 INSTALACIONES. 345 MUEBLES Y ENFERES. 346 MAQUINARIA Y EQUIPO. 347 NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES. 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE. 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL. 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO. 352 DEPRECIACION ACUMULADA EN BIENES DE TRANSPORTE. 353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL. 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE. 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 356 MARCAS, DERECHOS DE USO DE NOMBRES Y OTROS SIMILARES. 357 DEPRECIACION ACUMULADA. 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 359 TOTAL ACTIVO FIJO. 360 OTROS ACTIVOS. 370 ACTIVO DIFERIDO. 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004). 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 AMORTIZACION ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 377 ACTIVOS LARGO PLAZO. 380 CLIENTES RELACIONADOS. 381 CLIENTES NO RELACIONADOS. 382 OTROS. 383 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS. 384 ADENOS Y PARTICIPACIONES. 385 OTROS. 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. 387 OTROS ACTIVOS. 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO. 389 ACTIVOS CONTINGENTES (Prima de). 390 TOTAL DEL ACTIVO. 391 PASIVO. 400 PASIVO CORRIENTE. 401 LOCALES. 402 DEL EXTERIOR. 403 LOCALES. 404 DEL EXTERIOR. 405 LOCALES. 406 DEL EXTERIOR. 407 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 408 REEMBOLSOS DE ACCIONES. 409 DEL EXTERIOR. 410 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 411 REEMBOLSOS DE ACCIONES. 412 DEL EXTERIOR. 413 CON EMPLEADOS. 414 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO. 415 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (sin intereses). 416 PROVISIONES. 417 CREDITO A MUTUO. 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 419 PASIVO LARGO PLAZO. 420 LOCALES. 421 DEL EXTERIOR. 422 LOCALES. 423 DEL EXTERIOR. 424 LOCALES. 425 DEL EXTERIOR. 426 REEMBOLSOS DE ACCIONES. 427 DEL EXTERIOR. 428 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (sin intereses). 429 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 430 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS. 431 ADQUIRIDAS POR TERCEROS. 432 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL. 433 PROVISIONES. 434 CREDITO A MUTUO. 435 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 436 PASIVO DIFERIDO. 437 ANTECIPO CLIENTES. 438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 439 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 440 OTROS PASIVOS. 441 INTERES ANTERIORS. 442 TOTAL OTROS PASIVOS. 443 PASIVOS CONTINGENTES (Prima de). 444 TOTAL DEL PASIVO. 445

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%. 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%. 603 EXPORTACIONES NETAS. 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 605 REEMBOLSOS FINANCIEROS. 606 OTROS INGRESOS. 607 DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES. 608 OTROS INGRESOS. 609 TOTAL INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 723 BALANCE INVENTARIOS. 724 SUALOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES. 725 SUALOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE ORGANIZACIONES. 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 728 GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL. 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS. 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 733 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 735 COMISION A SOCIEDADES. 736 PRODUCCION Y PUBLICIDAD. 737 COMERCIALES. 738 USUARIOS. 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. 741 SEGUROS Y REASURADORES (primas y comision). 742 SUANESTROS Y MATERIALES. 743 TRANSPORTE. 744 GASTOS DE GESTION (agencias a asociacion, obligaciones y dietas). 745 GASTOS DE VIAJE. 746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 750 DEPRECIACION POR USUARIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS CAMIONERO MOVIL. 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES. 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 754 INTERES Y COMISIONES LOCALES. 755 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR. 756 INTERES FINANCIEROS A TRANSFERENCIAS LOCALES. 757 INTERES FINANCIEROS A TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. 758 GASTOS POR REEMBOLSOS. 759 GASTO PROVISIONES RECIBIBLES. 760 OTROS GASTOS. 761 OTROS GASTOS. 762 OTROS GASTOS. 763 MA QUE SE CARGA AL GASTO. 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 765 PERDIDAS EN CARTERA. 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS. 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 802 PERDIDA DEL EJERCICIO. 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES. 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Trasladar campo 807). 805 100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Trasladar campo 905). 806 10% RENTAS EXTERNAS EN EL PAS. 807 10% RENTAS EXTERNAS EN EL EXTERIOR. 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR HONORARIOS EXTERNOS. 809 AGUOS PERCIBIDOS DE OTROS TRABAJADORES. 810 OTROS RENTAS EXTERNAS (Trasladar campo 805). 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORS. 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA. 814 UTILIDAD GRUAVE. 815 PERDIDA. 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 817 SALDO UTILIDAD GRUAVE. 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%). 819 ANTECIPO PAGADO. 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES. 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR. 826 CALCULO DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 827 ANTECIPO PROXIMO AÑO. 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 829 PAGO PERIODO. 830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 831 INTERES POR MORSA. 832 MULTAS. 833 TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (ART. 10° DE LA CONSTITUCION 1994 CON LA LEY N° 27120).

Nombre: Carlos Eduardo... RUC: 06911149700. Firma Representante Legal: [Firma].

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. 900 N° de. 901 USD. 902 CAMPO 812 Y 813 LEY N° 27120.

DETALLE DE COMPENSAACIONES. 900 N° de. 901 USD. 902 CAMPO 812 Y 813 LEY N° 27120.

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSAACION DE SALUD. RUC: 17007870100. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSAACION DE SALUD. REGISTRO DE SOCIEDADES. INFORMACION COMERCIAL. EXTERNA.

SELO Y FECHA DE RECEPCION. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSAACION DE SALUD. REGISTRO DE SOCIEDADES. INFORMACION COMERCIAL. EXTERNA. ESPECIALISTA EN CONTROL.