

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00035800**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																																																																																																				
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21																																																																																																																																																															

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>209</b>	<b>42.620.054</b>	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		<b>555</b>	<b>873.957</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		<b>556</b>	<b>8.819.480</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	
Obligaciones emitidas		213		Intereses y comisiones		559	
Otros pasivos a largo plazo		214		Provisiones deducibles		560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>219</b>		Otros gastos de administración y ventas		<b>561</b>	<b>11.848.192</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		<b>220</b>	<b>42.620.054</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>569</b>	<b>25.033.409</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		Pérdida por diferencias de cambio		572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		Otros gastos no operacionales		573	
Reservas		304	255.451	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>579</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	4.556.865	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>580</b>	<b>401.538</b>
Reexpresión monetaria		306	8.969.403	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	
Otros superávits		307		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	2.493.627	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	401.538	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		<b>584</b>	<b>401.538</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>319</b>	<b>21.676.884</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>320</b>	<b>64.296.938</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588+589))</b>		<b>590</b>	<b>401.538</b>
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		<b>591</b>	<b>100.384</b>
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		<b>592</b>	<b>301.154</b>
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	649.524				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	649.524				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
						709	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>G) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	
				(-) Amortizaciones		<b>770</b>	
				(-) Impuestos retenidos		<b>771</b>	<b>344.453</b>
				<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>	<b>244.069</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>	
Firma del representante legal						<b>774</b>	
Firma del contador						<b>775</b>	<b>25.435</b>
Nombre: 800 Rafael Cepeda						<b>776</b>	<b>25.435</b>
Matr. No. 601 1304							
Electivo							
Cheque No.							
S/. 25.435							

17 CASERA 17