



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0299285

RESOLUCIÓN N° NAC-068/2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50-0282090

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990625454 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSORTIO S.A. 203 EXPEDIENTE 40526

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	117,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	810	+
				DEL EXTERIOR		811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	800	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>GASTO</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>117,81</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	176.599,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.612,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.705,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	714	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.312,80	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	715	+		
TERRENOS	349	+	120.845,20	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO RESERVA)	716	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>349</b>	<b>=</b>	<b>296.416,31</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	718	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	721	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	724	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>						



ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+			738	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		739	+			740	+		
	OTRAS		382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+			744	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL				745	+			746	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR				747	+			748	+
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES		LOCAL				749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR				751	+			752	+
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL				753	+			754	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR				755	+			756	+
		DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+			758	+	
DEL EXTERIOR	391	-	DEL EXTERIOR	759	+					760	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		392	-	NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+			762	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-		DEL EXTERIOR		763	+			764	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			397	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		765	+			766	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			338+389+379+397	=	NO RELACIONADAS				767	+			768	+	
									769	+			770	+	
<b>PASIVO</b>					OTRAS PERDIDAS				771	+			772	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+			774	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								775	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN								776	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
		DEL EXTERIOR	414	+											

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+			738	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		739	+			740	+		
	OTRAS		382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+			744	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL				745	+			746	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR				747	+			748	+
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES		LOCAL				749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR				751	+			752	+
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL				753	+			754	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR				755	+			756	+
		DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+			758	+	
DEL EXTERIOR	391	-	DEL EXTERIOR	759	+					760	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		392	-	NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+			762	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-		DEL EXTERIOR		763	+			764	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			397	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		765	+			766	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			338+389+379+397	=	NO RELACIONADAS				767	+			768	+	
					OTRAS PERDIDAS				769	+			770	+	
<b>PASIVO</b>					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+			772	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+			774	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DE GESTIÓN								775	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+											
		DEL EXTERIOR	414	+											

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS  
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTABILIDAD

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0299185	
REGISTRO N.º NAC-DEER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	DE GASTOS DE VIAJE	777	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS		798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)
CRÉDITO A MUTUO			426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores o plazo		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	803
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	805
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809-810+811+812	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
PASIVOS DEBERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840
DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	(-) IMPUESTO PAGADO		851 (-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN DE LEYES ESPECIALES		856 (-)
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	858
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO		879
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=			1429,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	<i>[Handwritten Name]</i>	NOMBRE:	<i>[Handwritten Name]</i>
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	0909572020		1703955730 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

*[Faint background text and stamps, including a large stamp at the bottom center with the number 5043]*