

0000880

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚM. 2007

NÚM. 4127584

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990677956

001

PLUSOL S.A.

4127584

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
MONEDA: S/.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH (DINERO)

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAIS)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EXTERIOR)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EXTERIOR)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO DE UN TRÁMITE

INVENTARIO DE INVENTOS, HERANCIAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INGRESOS POR INTERÉS

INVENTARIO INGRESOS POR INTERÉS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OTROS BIENES

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, REMORQUES, CAMIONES Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

300 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

CON OTROS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

DIRECCIÓN Y ALIEN

TOTAL PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADONDADES POR RELACIONES

ADONDADES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO TRIBUTARIO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

400 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

400 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SURCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SURCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ANTICIPO DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (ámbito de participaciones, impuestos y reservas)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 2%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS FINANCIERAS

UTILIDAD DE VENTAS AL EXTERIOR

INGRESOS POR FOMENTO (informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BASE DE INVENTARIOS

RUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

RUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCEERIZACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (unidad fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y UETAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRÁMITE AUTOMÁTICO

RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRÁMITE AUTOMÁTICO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROVISIÓN Y PUNEDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y RESEGUROS (prima y recibo)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, imprevistos y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPORTE CONTINGENTES OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

OTROS CAMBIOS

AMORTIZACIONES (informative a intangible)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (informative)

AL EXTERIOR (informative)

GASTO PROVISIONES DEUCUALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

INQUE SE CARISAL GASTO

PERSON EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERSONAS EN VENTA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Trabador cargo 807)

(3) 10% OTROS INGRESOS EXTERIORES (Trabador cargo 808)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES

ADONDADES POR RELACIONES

ADONDADES POR TERCEROS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) ALIEN POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD EXAMEN

PERDIDA

RENTAS FINANCIERAS Y CAPITALIZAN

SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES

(3) RETENCIONES

(4) RETENCIONES

(5) RETENCIONES

(6) RETENCIONES

(7) RETENCIONES

(8) RETENCIONES

(9) RETENCIONES

(10) RETENCIONES

(11) RETENCIONES

(12) RETENCIONES

(13) RETENCIONES

(14) RETENCIONES

(15) RETENCIONES

(16) RETENCIONES

(17) RETENCIONES

(18) RETENCIONES

(19) RETENCIONES

(20) RETENCIONES

(21) RETENCIONES

(22) RETENCIONES

(23) RETENCIONES

(24) RETENCIONES

(25) RETENCIONES

(26) RETENCIONES

(27) RETENCIONES

(28) RETENCIONES

(29) RETENCIONES

(30) RETENCIONES

(31) RETENCIONES

(32) RETENCIONES

(33) RETENCIONES

(34) RETENCIONES

(35) RETENCIONES

(36) RETENCIONES

(37) RETENCIONES

(38) RETENCIONES

(39) RETENCIONES

(40) RETENCIONES

(41) RETENCIONES

(42) RETENCIONES

(43) RETENCIONES

(44) RETENCIONES

(45) RETENCIONES

(46) RETENCIONES

(47) RETENCIONES

(48) RETENCIONES

(49) RETENCIONES

(50) RETENCIONES

(51) RETENCIONES

(52) RETENCIONES

(53) RETENCIONES

(54) RETENCIONES

(55) RETENCIONES

(56) RETENCIONES

(57) RETENCIONES

(58) RETENCIONES

(59) RETENCIONES

(60) RETENCIONES

(61) RETENCIONES

(62) RETENCIONES

(63) RETENCIONES

(64) RETENCIONES

(65) RETENCIONES

(66) RETENCIONES

(67) RETENCIONES

(68) RETENCIONES

(69) RETENCIONES

(70) RETENCIONES

(71) RETENCIONES

(72) RETENCIONES

(73) RETENCIONES