

0013165

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1780716147001 PAIS SOCIAL O DOMINACION: PERU RUC: 1780716147001		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 261 EXPEDIENTE: 46255	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y 200% POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
3,310,91		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
400,00		REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. PONTA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INSUMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
3,710,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENCIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE REPARACIONES	
VEHICULOS		RECONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ELIMINATORIOS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y REMUNERACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (OTROS E INGRESOS)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE PROFESIONAL	
692,22		RECONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	
692,22		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		APRENDIZAJE PROFESIONAL	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		RECONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS		COMUNISTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y REMUNERACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (OTROS E INGRESOS)	
370 + 380 + 370 + 380		GASTOS DE REPARACIONES	
4,402,53		GASTOS DE VENTA	
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y AGENTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		Cuentas Incontables	
DEL EXTERIOR		Cuentas Incontables	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL ISS		LOCALS	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
988,71		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		RENTA DE VENTAS DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALS		740 + 750 + 780	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
988,71		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 10% DEPRECIACION TANGIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% DEPRECIACION PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
430 + 420 + 430 + 420		EN EL PAS	
988,71		EN EL EXTERIOR	
440 PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCONTABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALS		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS 100	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		RECONSTRUCCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		RECONSTRUCCION POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		(1) UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) PERDIDA	
440 + 430 + 440 + 430		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
988,71		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
450 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALS		(1) RECONSTRUCCION EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(2) GASTO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
450 + 440 + 450 + 440		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
988,71		(0.8 * 810) 810	
460 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
460 + 450 + 460 + 450		900 + 900 + 900	
988,71		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORIA	
LOCALS		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		900 + 900 + 900	
470 + 460 + 470 + 460		988,71	
480 PASIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
480 + 470 + 480 + 470		988,71	
490 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
490 + 480 + 490 + 480		988,71	
500 PASIVO DIFERIDO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
500 + 490 + 500 + 490		988,71	
510 PASIVO DIFERIDO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
510 + 500 + 510 + 500		988,71	
520 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
520 + 510 + 520 + 510		988,71	
530 PASIVO DIFERIDO		870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
530 + 520 + 530 + 520		988,71	
540 PASIVO DIFERIDO		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
540 + 530 + 540 + 530		988,71	
550 PASIVO DIFERIDO		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
550 + 540 + 550 + 540		988,71	
560 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
560 + 550 + 560 + 550		988,71	
570 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
570 + 560 + 570 + 560		988,71	
580 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
580 + 570 + 580 + 570		988,71	
590 PASIVO DIFERIDO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
590 + 580 + 590 + 580		988,71	
600 PASIVO DIFERIDO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
600 + 590 + 600 + 590		988,71	
610 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
610 + 600 + 610 + 600		988,71	
620 PASIVO DIFERIDO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
620 + 610 + 620 + 610		988,71	
630 PASIVO DIFERIDO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
630 + 620 + 630 + 620		988,71	
640 PASIVO DIFERIDO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
640 + 630 + 640 + 630		988,71	
650 PASIVO DIFERIDO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
650 + 640 + 650 + 640		988,71	
660 PASIVO DIFERIDO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
660 + 650 + 660 + 650		988,71	
670 PASIVO DIFERIDO		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
670 + 660 + 670 + 660		988,71	
680 PASIVO DIFERIDO		1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
680 + 670 + 680 + 670		988,71	
690 PASIVO DIFERIDO		1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
690 + 680 + 690 + 680		988,71	
700 PASIVO DIFERIDO		1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
700 + 690 + 700 + 690		988,71	
710 PASIVO DIFERIDO		1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
710 + 700 + 710 + 700		988,71	
720 PASIVO DIFERIDO		1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
720 + 710 + 720 + 710		988,71	
730 PASIVO DIFERIDO		1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERES POR MORIA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	