

4876

50 0207015

DEL IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO ÚNICO  
ESTABLECIMIENTOS PERÚ

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

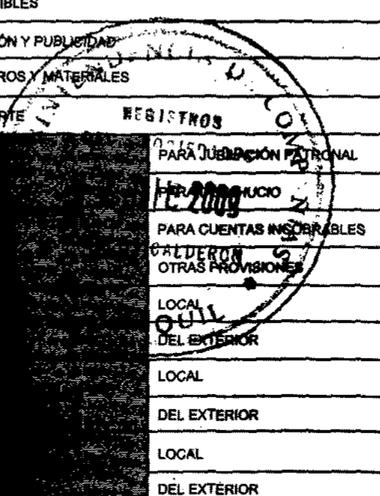
RUC 0997998123141001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMUB. CARCIA CALDERON SA

EXPEDIENTE 0004876

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	737,13	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	87.342,11	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	993,97	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	60,91	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	89.134,12		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	12.067,13	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.351,10	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	2.636,97	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	15.996,06	(-)	-
TERRENOS		+	3.443,71	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	3.502,85		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	92.636,97		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	361.043,19	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.067,29	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



94 09:06:19 07/20/2009 6 1 mcisnera  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip.Impto.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-029-000241-1  
 IMPREG. CO. BARRIO BULIVARIANO

4876

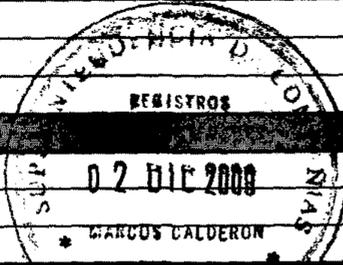
50 0207015

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	7079,49	DEPRECIACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE					38818993			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-		(-)	-
RESERVA LEGAL					40,55		(-)	-
OTRAS RESERVAS					11598,61			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					695,61			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					50173,15			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					258514,58			
PAGO PREVIO (Informativo)					295552,96			
					9263697			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	1000
MULTA		+	1000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1000
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



N/C No	USD	Resol No.	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.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**ADELBERTO GARCIA CALDERON**  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903553386

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR  
**ANGELA TAINIE G.**  
RUC No. 0906060526001

09:06:19 07/20/2009 6 1 millones  
03070 PAGO IMPUESTOS H=N  
101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
0903553386-1  
0906060526001