

70 0056997

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17913116894001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEG. Y COMERCIO ELECTRONICO S.A.

EXPEDIENTE 49863

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%	+	121 869,25
CAJA, BANCOS		+	2620,10	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1115,52	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	471,16	+	121 869,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	11788,93	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1325,01	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	17 221,22	(-)	11 788,93
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	1509,89	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2705,66	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	17188,15	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3200,07	+	9267,33
TERRENOS		+	—	+	3078,16
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	2093,99
TOTAL ACTIVO FIJO		=	16 203,13	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	3000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	1679,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	968,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	630,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	240,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
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		=	33 524,35	+	—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6328,71	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	896,09

REPUBLICA DEL PERÚ
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 PARA SUBSCRIPCIÓN PATRONAL
 PARA DESAÑO CIERRE
 PARA CUENTAS INCOBRABLES

70 0056997

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	367,29
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	5200,57
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	1680,26
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	11839,71
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1295,98		-	67233,79	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1850,46				42299,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				109532,83
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2119,33	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	11594,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				12336,42
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	9719,50				---
DEL EXTERIOR	+	---	(f) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1800,46
LOCALES	+	---	(f) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---
DEL EXTERIOR	+	---	(f) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			---
NO RELACIONADOS	+	---	(f) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
DEL EXTERIOR	+	---	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(f) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(f) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				2485,96
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	9719,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2621,49
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2621,49
	=	21314,18	(f) ANTIPOJO PAGADO			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2000,00	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1325,51
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(f)	---	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
RESERVA LEGAL	+	1517,37	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
OTRAS RESERVAS	+	---	(f) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	828,33				1295,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(f)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7864,47				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(f)	---				---
	=	12210,17				---
	=	33524,35	PAGO PREVIO (informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1295,98
INTERÉS POR MORA		+	44,91
MULTA		+	235,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1576,81
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.).

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
LAURA CRISTINA JURADO BULLMAN

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
ESTEBAN CASTROVERDE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 6 3 0 6 8 9 9 RUC No. 07.014.111.9346001