

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0171421

IMPORTANTE: VERIFICALO
INSTRUCCIONES AL RENVERO

100 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECLICA

51589

201 RUC 17912561001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CUSTODIA Y ALMACEN S.A.C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 0171421

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	493.466,71
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES EN FINANCIADAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PAGOS/ODOS	604	—
(+) PROVISIONES CONTAS INCORPORADAS	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OPERACIONALES	606	—
OTRAS CLAUSULAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS PENTAS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.RENTA)	TOTAL INGRESOS	609	493.466,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL, INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	57.860,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	101.260,16
INVENTARIO DE FONDO TIPO Y MERC. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	115.766,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	38.250,07
INVENTARIO REPAROS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
OTRO ACTIVO CORRIENTE	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
1/0 FUO	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
AC... 1/0 FUO TANGIBLE	SUELDOS Y BANCOS	719	—
TELEFONOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ENVIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIA, MUEBLES, INSERIS Y EQUIPOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
ESTOQUE DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	723	—
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FUO TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
2/0 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
3/0 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FUO	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MATER. EQUIP. Y OTROS gastos y reservas	727	—
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
4/0 FUO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
5/0 FUO INTANGIBLE	BUENOS Y SALARIOS	730	—
6/0 FUO INTANGIBLE	MANEJO DE DIFERENCIAL CAMBIO	731	—
7/0 FUO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
8/0 FUO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
9/0 FUO INTANGIBLE	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
10/0 FUO INTANGIBLE	COMISUSTANES	735	—
11/0 FUO INTANGIBLE	APRENDIZAJE MERCANTIL	736	—
12/0 FUO INTANGIBLE	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
13/0 FUO INTANGIBLE	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
14/0 FUO INTANGIBLE	CONSIGNACION EN VENTAS	739	35.610,70
15/0 FUO INTANGIBLE	PROMOCION Y PUBLICIDAD	740	36.810,11
16/0 FUO INTANGIBLE	1/0 FUO	741	1.600,00
17/0 FUO INTANGIBLE	2/0 FUO	742	—
18/0 FUO INTANGIBLE	3/0 FUO	743	—
19/0 FUO INTANGIBLE	4/0 FUO	744	—
20/0 FUO INTANGIBLE	5/0 FUO	745	—
21/0 FUO INTANGIBLE	6/0 FUO	746	—
22/0 FUO INTANGIBLE	7/0 FUO	747	—
23/0 FUO INTANGIBLE	8/0 FUO	748	—
24/0 FUO INTANGIBLE	9/0 FUO	749	—
25/0 FUO INTANGIBLE	10/0 FUO	750	—
26/0 FUO INTANGIBLE	11/0 FUO	751	—
27/0 FUO INTANGIBLE	12/0 FUO	752	—
28/0 FUO INTANGIBLE	13/0 FUO	753	—
29/0 FUO INTANGIBLE	14/0 FUO	754	—
30/0 FUO INTANGIBLE	15/0 FUO	755	—
31/0 FUO INTANGIBLE	16/0 FUO	756	—
32/0 FUO INTANGIBLE	17/0 FUO	757	—
33/0 FUO INTANGIBLE	18/0 FUO	758	—
34/0 FUO INTANGIBLE	19/0 FUO	759	—
35/0 FUO INTANGIBLE	20/0 FUO	760	—
36/0 FUO INTANGIBLE	21/0 FUO	761	—
37/0 FUO INTANGIBLE	22/0 FUO	762	—
38/0 FUO INTANGIBLE	23/0 FUO	763	—
39/0 FUO INTANGIBLE	24/0 FUO	764	—
40/0 FUO INTANGIBLE	25/0 FUO	765	—
41/0 FUO INTANGIBLE	26/0 FUO	766	—
42/0 FUO INTANGIBLE	27/0 FUO	767	—
43/0 FUO INTANGIBLE	28/0 FUO	768	—
44/0 PASIVO CORRIENTE	29/0 FUO	769	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	701	31.180,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OTRAS	702	4.105,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	8.087,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	GASTOS DE GESTION	706	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	GASTOS DE VENTA	707	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OTROS COSTOS DE VENTA	708	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS	709	305.736,62
1/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	710	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	711	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	715	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	716	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	717	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	718	—
2/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	719	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	720	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	724	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	726	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	727	—
3/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	728	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	729	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	733	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	736	—
4/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	737	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	738	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—
5/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	746	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	747	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	751	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	752	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	753	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	754	—
6/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	755	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	756	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	760	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	761	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	762	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	—
7/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	764	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	765	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	768	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	769	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	770	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	771	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	772	—
8/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	773	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	774	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	776	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	778	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	779	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	780	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	781	—
9/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	782	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	783	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	787	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	788	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	789	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	790	—
10/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	791	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	792	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	794	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	796	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	797	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	798	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
11/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	800	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	801	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	805	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	806	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	807	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	808	—
12/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	809	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	810	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	811	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	812	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	813	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	814	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	815	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	816	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	817	—
13/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	818	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	819	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	821	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	822	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	823	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	824	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	825	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	826	—
14/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	827	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	828	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	829	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	830	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	831	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION	832	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	GASTOS DE VENTA	833	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTA	834	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS	835	—
15/0 PASIVO INOPERABLE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	836	—