

300096767

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados del sistema

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

39125294.5001

Razón Social o Denominación

GENEER PERU S.A. OTRO

EXERCENTE

21609

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

1901,13

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PREVISIONES CUENTAS INDEBIDAS

CITAS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

36.528,12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

100,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)

1.520,15

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 17)

26.604,93

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 17)

30,55

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

63.922,62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EQUIPOS

CITAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERR. ADICIONALES, REPARACIONES Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

1.528,49

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

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial de 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

50.132,49

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

50.132,12

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

115.593,53

340 PASIVO

350 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

43.435,10

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

62.136,41

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA EMISIÓN DE TITULOS

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL BSE

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATEZ Y BUCARSALES (ver artículo 17)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

111.591,51

TOTAL PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATEZ Y BUCARSALES (ver artículo 17)

ACCIONES POR RELACIONADO

ACCIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

370 PASIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

380 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

111.591,51

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONA

MULTAS

TOTAL PAGADO

400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD TRIBUTARIA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO (ver artículo 17)

TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONA

MULTAS

TOTAL PAGADO

400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD TRIBUTARIA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO (ver artículo 17)

TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONA

MULTAS

TOTAL PAGADO

400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD TRIBUTARIA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO (ver artículo 17)

TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONA

MULTAS

TOTAL PAGADO

400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD TRIBUTARIA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO (ver artículo 17)

TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MONA

MULTAS

TOTAL PAGADO

400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD TRIBUTARIA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-99