

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1791298000000000000** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CWELL CAREI AVIACIÓN NEVIA** 203 EXPEDIENTE **53044**

Lima, Dec. 14. 2009.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	227.18	801	+	110.412.92
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				312	+	-	802	+	4795.31
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	803	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	804	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11.366.18	805	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	806	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	807	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	808	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.851.42	809	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	810	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	811	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
323				+	-	-	812	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE RECURSOS PÚBLICOS					
324				+	1.065.60	-	813	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DE OTRAS LOCALES					
325				+	-	-	814	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR					
326				+	-	-	815	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
327				+	-	-	816	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				TOTAL INGRESOS					
328				+	3.039.00	-	817	+	115.203.23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				SUMAR DEL 601 AL 612					
329				+	-	-	818	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				VENTAS NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO					
330				+	-	-	819	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
331				+	-	-	820	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
332				+	-	-	701	+	18.245.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
339				=	27.552.31	-	702	+	58.671.49
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	703	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	704	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	1.497.63	705	(-)	3.039.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	4.466.92	706	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	707	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	26.153.11	708	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	709	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	29.753.33	710	+	-
TERRENOS				349	+	-	711	(-)	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	712	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
359				=	2.353.98	-	713	(-)	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	714	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	715	+	37.244.57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	716	+	3.644.04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	717	+	5.225.23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	718	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
379				=	-	-	719	+	1.500.00
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
INVERSIONES LARGO PLAZO				381	+	-	721	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				382	+	-	722	+	-
OTRAS				383	+	-	723	+	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				384	+	-	724	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	725	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	726	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	727	+	-	800.18	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	728	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES					
RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	729	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	730	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-	731	+	-	500.00	
	DEL EXTERIOR	392	+	-	732	+	-	639.26	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393	(-)	-	733	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES					
397				=	-	-	734	+	240.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TRANSPORTE					
399				=	29.111.29	-	735	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
339+369+379+397				399				= 29.111.29	
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes				411	+	-	745	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	412	+	-	746	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	413	+	12.545.12	747	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-	748	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	415	+	-	749	+	-	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				INTERESES BANCARIOS					
416				+	-	-	750	+	757.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
417				+	-	-	751	+	-
TOTAL PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
418				+	-	-	752	+	-
TOTAL PASIVO Y RESERVA				OTRAS PERDIDAS					
419				+	-	-	753	+	-
TOTAL PASIVO Y RESERVA				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
420				+	-	-	754	+	315.78
TOTAL PASIVO Y RESERVA				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
421				+	-	-	755	+	-
TOTAL PASIVO Y RESERVA				GASTOS DE GESTIÓN					
422				+	-	-	756	+	-
TOTAL PASIVO Y RESERVA				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
423				+	-	-	757	+	266.00



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0289411

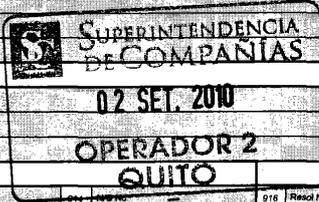
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-	
	DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL OBJETO O GASTO	779	*	-	780	*	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	-	782	*	-
	DEL EXTERIOR	418	*	-		NO ACCELERADA	783	*	-	784	*	5.230,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	-	AMORTIZACIONES	785	*	-	786	*	-
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	-	788	*	6.630,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	-	790	*	382,01
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-	792	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	*	1013,77	-	797	*	52.656,99	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	*	-	-	798	*	1.375,74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	*	-	-	799	*	116.641,78	
CRÉDITO A MUTUO					426	*	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	*	1.375,74	-	801	*	-	
PROVISIONES					428	*	1.376,56	-	802	*	1.433,55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	*	17.173,19	-				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	-	801	*	-	
	DEL EXTERIOR	442	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	-	802	*	1.433,55		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	811	(+)	-	
	DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	812	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	-	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	814	*	5.736,61		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	815	*	-	
	DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	816	*	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)]		-	817	*	-	
	DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	818	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO					454	*	-	-	821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	*	-	-	822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	*	-	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	*	-	-	829	*	4.303,06	
OTRAS PROVISIONES					458	*	-	-	839	*	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					469	*	-	-	841	*	-	
PASIVOS DIFERIDOS					479	*	-	-	842	*	4.303,06	
OTROS PASIVOS					489	*	-	-	849	*	1.075,77	
TOTAL DEL PASIVO					439+469+479+489	498	*	17.173,19	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	*	3.000,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.068,60
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA					503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	*	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
RESERVA LEGAL					507	*	2.105,20	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-
OTRAS RESERVAS					509	*	6.766,97	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	*	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	-	7,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	*	3.065,93	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	-	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO					598	*	32.733,10	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					499+598	598	*	29.971,29	PAGO PREVIO (Informativo)	890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	*	7,17
INTERÉS POR MORA		903	*	0,03
MULTA		904	*	0,22
TOTAL PAGADO		909	*	7,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U/ OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	7,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOHANN ALVAREZ ZU...
 FIRMA CONTADOR: ...
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704476915
 NOMBRE: ...
 199 RUC No: 170001329010001