

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	165.519.362
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	590.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	15.927.698.852
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
RESERVAS	504	114.933.695	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	12.588.779.095
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.913.135.578	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	8.011.592.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	12.588.779.095
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(169.750.529)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.101.813.685)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(256.280.660)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	56.221.188.170
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14.271.567.698	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	56.477.468.829
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56.674.938.181	(=) UTILIDAD		801 - 802	(256.280.650)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Lmv 56)**

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	008134
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	(1.294.293.832)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	918	
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	
MULTAS	904	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	920	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	921	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010		011		012	013	015	No.	017	No.
S/.		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
010		021		022	023	025	No.	027	No.
U S \$		U S \$		024	U S \$	026	U S \$	028	U S \$