

57608

LA RENTA Y REPRESENTACION
UNICO DE...
PERMANENTES

No 500246683 I

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 5008
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC: 0991030514 0 0 1
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INSPECTORES CUANTOSANOS
EXPEDIENTE

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%		41.397.69
CAJA, BANCOS	+	3.404,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	26.837,92
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PUBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		7.125,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	792,08		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	22.028,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	9.393,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	4.250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.965,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	9.777,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA EMPAQUE	+
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	29.805,30		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+



57107



FORMULARIO ÚNICO

DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERUANOS

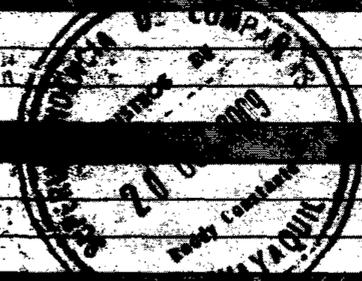
No. 500246683

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTEO GASTO	-	925,56
LOCALS	+	-	ACCELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	-	2.201,37
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	133,48
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	6.877,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	925,56			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	653,34			653,34
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			6.290,00
CRÉDITO A MUTUO	+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	7.768,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	=	9.547,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALS	+	-			2.355,60
DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	653,34
	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	-	-
	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	-	-
	+	439,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			3.702,26
OTRAS PROVISIONES	+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	439,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	925,56
	=	9.771,10	(-) ANTIPO PAGADO	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	792,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-
RESERVA LEGAL	+	10.757,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
OTRAS RESERVAS	+	489,00			133,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.198,95			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.776,69			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
	=	90.024,20			-
	=	29.806,30	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	133,48
INTERÉS POR MORA	7,25
MULTA	24,03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 166,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -



N/C No	USD	Resol No.	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.)

Juan Aray Lecaro
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mario del Pezo Yagual
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908896228 RUC No. 0908382280001