

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991256571001

RAZON SOCIAL VENTURAS S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
ACTIVO CORRIENTE	314	2,000,000

35u ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2001	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2002	---
VEHICULOS	2003	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	2004	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2005	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2006	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	---
Gastos de Organización y Constitución	362	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	363	---
Aportaciones en Asociaciones	364	---
Otros Activos no Corrientes	365	---
(-) Amortización Acumulada	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		401	----
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	----
PROVISIONES: IEPS E IMPUESTOS		404	----
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		400	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----
	EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410	----
TOTAL DEL PASIVO		400	----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	618	2.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	700	2.000.000

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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONFIDEE

Matri No.	000	0-11415
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		250.000
AL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
012		013		014	
S/.	250.000	S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
015		016		017	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	--
EXPORTACIONES		903	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	--
	OTRAS RENTAS	908	--
TOTAL INGRESOS		909	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	761	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	765	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770
	AL EXTERIOR	771
PROVISIONES DEDUCIBLES	772	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	4000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	4000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (SUJO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SUJO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SUJO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (SUJO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (SUJO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821