

6909

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION**

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION**

DECLARACION DE LA RENTA **DECLARACION DE BALANCE** **NO** **730 22**

FORMA DE ENTREGA: **DECLARACION ANUAL - SOCIEDADES**

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **031910316819001** **2107** **6909**

RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA PERUANA DE CARGA AEREA DEL PERU S.A. (CPA)**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE 1,902,074

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,168

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3,52

370 OTROS ACTIVOS

380 PASIVO

381 PASIVO CORRIENTE 0,51

382 PASIVO LARGO PLAZO 1,902,46

800 CONCLICACION TRIBUTARIA 63,80

900 VALORES A PAGAR Y DEBERES EN CREDITO 63,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,909,46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,909,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

610 DE INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

720 DE GASTOS

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMAR DEL 701 AL 799)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820) + (811 + 812) + 820 = 63,80

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (910 + 920) + (911 + 912) + 920 = 63,80

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA = (IMPUESTO A LA RENTA PAGADO - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO) / 12 = 0

