

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AÑO	FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0991276092001	PERUINVESTAL S.A.	2004	FORMULARIO QUE SUSTITUYE
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
100.00		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	
INTERIMOS PROVISIONALES TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y PAGOS POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		RENTAS PROVISORIAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
OTRAS Y PAGOS POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS PROVISORIAS	
100.00		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES EXTERNALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
200.00		IMPORTACIONES EXTERNALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
39,573.99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
39,573.99		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMESTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO		APRENDIZADO MERCANTIL (LUGAR)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZADO MERCANTIL (SERVIO)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS GASTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL GASTOS DE VENTAS	
SUJECIONES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
39,773.99		APRENDIZADO MERCANTIL (LUGAR)	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZADO MERCANTIL (SERVIO)	
39,773.99		APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMESTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
CON LA A.D. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON EL ESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INDEMNIZACIONES)	
3,211.33		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMISAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
3,211.33		000 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
3,211.33		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PROVISIÓN TRANSACCIONES	
CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO		(2) 10% INVENTARIOS PERDIDOS O EVENTOS	
(1) CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
MONTOS DE RENDIM. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		EN EL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA		A EXENTOS PERDIDOS O EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		= UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		= PÉRDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
36,562.66		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
39,773.99		(1) ANTIPOZO PASADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTIPOZO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

Detalles que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por la veracidad de los datos.

07 ABR 2005

074 Ventas: 54.74

074 Ventas: 54.74