**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991271234001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GUAJASCORP S.A.** EXPEDIENTE: **69557**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	50.00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	150.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	1,985.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,035.08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,127.72
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
		EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONFORME A LEYES ESPECIALES	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-0)	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823 > 0)	-
		IMPUESTO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006 (0.5 * 818) - 820 - 822	-
		900 LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERESES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **NELLY GUEVARA CHAVEZ** NOMBRE: **MARCO SAICO MACANCELA**
C.I.N°: **0904368746** RUC N°: **0300839008001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**
MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONFORME A LEYES ESPECIALES
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-0)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823 > 0)
IMPUESTO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006 (0.5 * 818) - 820 - 822
900 LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	NIC N°	910	NIC N°	915	NIC N°	920	Resol. N°
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 321				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO: 2006 MES: - - - - - DÍA: - - -			