

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES A FONDOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
IMPUESTOS, RESS E IMPUESTOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
EXTERNOS	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) UTILIDAD

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	256.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	256.000
INTERESES POR MORA	903	256.000
MULTAS	904	256.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256.000

27/MAR/2007

30 - 001 - 310504 - 6

Valor : S/.256.000** CAJA:0251 REF:4533910