

No. 0014513

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0827

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

RUC 0991300355001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INTERVENIENTES FINANCIEROS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y DEVALUACIÓN
OTRAS Y DED. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) (PAU)	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) (PAU) (CONTINUA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MARCA EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

400 ACTIVO FIJO	700 GASTOS Y GASTOS
410 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TERMINOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y ENFERMER	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAGNANES Y EQUIPO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
BIENES ADQUIRIDOS, RENOVADOS Y RENOVABLES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	BAJA DE INVENTARIO

500 OTROS ACTIVOS	800 VALORES A PAGAR
510 OTROS ACTIVOS	810 VALORES A PAGAR
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inclusión en el PAU)	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS LARGO PLAZO	COMISIÓN A SOCIEDADES

610 PASIVO CORRIENTE	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PERDIDA

420 PASIVO LARGO PLAZO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	PERDIDA

430 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

440 OTROS PASIVOS	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO OTROS PASIVOS	PERDIDA

450 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	PERDIDA

460 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

470 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

480 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

490 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

500 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

510 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

520 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

530 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA

540 PASIVO DIFERIDO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	EN EL PAU
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA	EN EL EXTERIOR
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ASIGNACIÓN DE PERDIDAS DE OTROS
CON EL ISS	ACTOS RENTAS EXENTAS (900-900-900)
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCARGAS (del exento)	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	(2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUPO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA