

71696

30 0002794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

011111310181615120011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRELIAL IND. AGRIC. S.A. TAZABASA

EXPEDIENTE

71696

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

IMMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

SUELLOS, SALARIOS Y DINERAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRB

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRB

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN/PATRONAL

PARA DESAHURO

PARA CUENTAS INCORRIGIBLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDACIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



71696

30 0002794

LOCALES	217.743,61	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES			ACELERADA	
DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		248.40
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CREDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	717.380,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO		PAGO POR REIMBOLSO COMO REIMBOLANTE (INFORMATIVO)		
		PAGO POR REIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
RELACIONADOS	LOCALES			
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x10%)x(613-610)x15%		
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
		TOTAL IMPUESTO GANADO		
	717.380,99	(-) ANTICIPO PAGADO		1.886,92
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
	806,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
	122,77			
	216.181,86			1.886,92
	1.166,64			3.318,74
	179.011,21	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC Nro	NIC Nro	NIC Nro	NIC Nro	Rend Nro	Rend Nro
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON IDÓCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE SIGA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

Laura Fabregat

Número de Identidad o N.º de Pasaporte: 01910121191824171

RUC N.º: 0191181717131610011

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRECCIÓN ELABORADO POR: TAKI S.A. TELR: 2813 830 R.U.C.: 1786716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 A 01-12-08

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CÁRATAS

OTRO N.º: 3002794 12:25:12 - 04/10/2008

P.G.F.T. - REPUBLICA DEL PERU - 3002794 - 04/10/2008

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 01910121191824171

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/10/2008

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/10/2008