

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 104 No-FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71-782

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0903394674001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA PERALTA B. A. 203 EXPEDIENTE 71782-05

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 235.4				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 275.10			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5,235.57				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 153.03							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 830.40				TOTAL INGRESOS 608 227.00			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 4,000.00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 967.04				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,439.16				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1229.30				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,421.50				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5,334.41				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5,334.41				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 6,412.35			
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 27.57			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 47,663.94				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
LOCALES 411 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 269,200.00			
DEL EXTERIOR 413 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 417 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CON EL ISS 425 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -			
CON EMPLEADOS 427 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 761 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762 6,412.35			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 27.57			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 -			
LOCALES 441 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 -			
DEL EXTERIOR 443 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 766 -			
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 -			
LOCALES 445 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 768 -			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
LOCALES 449 21,176.07				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				Cuentas Incoobrables 773 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				BAJA DE INVENTARIOS 774 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				INTERESES Y COMISIONES 776 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 21,176.07				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
TOTAL PASIVO 465 47,663.94				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 11,772.00			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 222,025.00			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 790 4,332.00			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 791 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 489 47,663.94				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4,332.00			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 277.90				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 82.91				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6,772.93				A AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2,556.50				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 3,402.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 10,490.24				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 47,663.94				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3,402.00			
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 252.15			
FIRMAS CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
NOMBRE: DON CARLOS RODRIGUEZ				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
NOMBRE: GUILLERMO PERALTA B.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
C.I. No. 004736763				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
RUC No. 0903394674001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 21.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800 23.73				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 825 -				PAGO PREVIO 826 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827 -			
INTERÉS POR MORA 902 -				INTERÉS POR MORA 902 -			
MULTAS 903 -				MULTAS 903 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES			
				DÍA			

BANCO DE MICHAMORCA
 Suc. Mayor Cuzco
 191222 MAR 28 2007 19:01
RECIBIDOR - PAGADOR