

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL UNICO - SOCIEDADES		No. 10009953	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991314628001		RAZON SOCIAL DALEKA S.A		EXPEDIENTE 72087	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	5'000.000	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.)			-
GASTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			-
350 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIO, EQUIPOS Y EDIF.			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS 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	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION			-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX			-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR			-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES			-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			-
Matri No. 3.322		(-) GASTOS EN EL PAIS			-
		(-) GASTOS EN EL EXTERIOR			-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			-
		IMPUESTO A LA RENTA			-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			-
		(-) ANTICIPOS			-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE REGISTROS Y TRIBUTACION			
PAGO PREVIO	-	Trámite No.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	Fecha.			
INTERESES POR MORA	-	Firma.			
MULTAS	-	27 MAR 2000			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-				
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
S/. 811	S/. 812	S/. 813	No. 814	No. 815	
S/. 816	S/. 817	S/. 818	S/. 819	S/. 820	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
US\$ 821	US\$ 822	US\$ 823	No. 824	No. 825	
US\$ 826	US\$ 827	US\$ 828	US\$ 829	US\$ 830	

Enero/Abril

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE REGISTROS Y TRIBUTACION
Trámite No.
Fecha.
Firma.