

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991361987001

RAZON SOCIAL **CORPRET S. A.**

202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	10	1.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	105	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	108	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	109	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	210	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	212	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	218	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	1.000.000

\$50 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	451	35.000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	260	-
VEHICULOS	200	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	50	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	200	-
TOTAL ACTIVO FIJO	501	35.000.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	282	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	300	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	483	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	540	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	131	-
TOTAL DEL ACTIVO	270	36 000 000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	31.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OTRAS PASIVIDADES: IESE E IMPUESTOS	404	-
OTRAS PASIVIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	31.000.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		115	-
TOTAL DEL PASIVO		480	31.000.000

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-
----------------------	-----	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. .05934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		100
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		100
EXPORTACIONES		100
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		100
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	100
	EXENTOS NO GRAVADOS	100
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100
	OTRAS RENTAS	100

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10002-11111
COMISIONES EN VENTAS	10002-11111
GASTOS DE GESTION	10002-11111
GASTOS DE VIAJE	10002-11111
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10002-11111
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10002-11111
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10002-11111
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	10002-11111
AMORTIZACION DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	10002-11111
INTERESES Y COMISIONES	10002-11111
PROVISIONES DEDUCIBLES	10002-11111
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	10002-11111
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	10002-11111

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	11
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	77
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	175
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	175
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	
	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	

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
S/.	S/.	S/.	S/.						
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US \$	US \$								

