

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

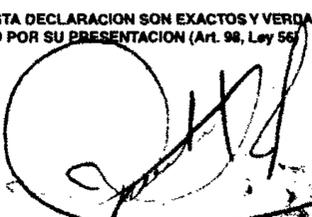
201 RUC **099138172400** 202 RAZON SOCIAL **PASQUINO S.A.** 203 EXPEDIENTE **76627**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 4.750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 --	GASTOS DE GESTION	753 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
TOTAL ACTIVO FIJO	358 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 250.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	LOCALES	761 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 250.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
LOCALES	413 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
EXTERNOS	414 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 --
TOTAL DEL PASIVO	420 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	810 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	EN EL EXTERIOR	811 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
RESERVAS	504 --	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	IMPUESTO A LA RENTA	817 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	(-) ANTICIPOS	819 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 5.000.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5.000.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 --

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		821	
PAGO PREVIO	901 --	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 --	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
INTERESES POR MORA	903 --		
MULTAS	904 --		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 --		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		9860	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 --	Matri No. 9860	
990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFECTIVO SUCRÉS 917 No. -- CHEQUE SUCRÉS 918 S/. -- DEBITO BANCARIO SUCRÉS 919 S/. -- NOTA DE CREDITO SUCRÉS 920 No. -- COMPENSACION SUCRÉS 921 S/. --	
990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFECTIVO DOLARES 922 No. -- CHEQUE DOLARES 923 S/. -- DEBITO BANCARIO DOLARES 924 S/. -- NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. -- COMPENSACION DOLARES 926 S/. --	

990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		990	
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 927 No. -- (-) ANTICIPOS 928 S/. -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 929 S/. -- TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 930 -- TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 931 --	