

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	
2004			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	77533
0991402012001	DINAPER S. A.	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	172,14		601		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.019,89	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		603 EXPORTACIONES NETAS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607 OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609 TOTAL INGRESOS		3.019,89	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.489,89		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.662,03</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TERRENOS	341	-			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EDIFICIOS	343	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			732 SUELDOS Y SALARIOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		746 BAJA DE INVENTARIOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748 OTROS COSTOS		-	
	OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>748</b>	<b>-</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	394	-		750 SUELDOS, SALARIOS		-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.662,03</b>		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
<b>400 PASIVO</b>					754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	3.551,34	760 COMISIONES EN VENTAS		-	
	DEL EXTERIOR	421	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,90	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
	CON EL IEISS	425	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
	CON EMPLEADOS	427	10,53	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		765 GASTOS DE GESTIÓN		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		766 GASTOS DE VIAJE		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.676,79</b>		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
	DEL EXTERIOR	443	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
	DEL EXTERIOR	447	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
	DEL EXTERIOR	451	-	775 INTERESES Y COMISIONES		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		776 AL EXTERIOR		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>778</b>	<b>2.949,70</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-		779		-	<b>2.949,70</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		783 TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		786 UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
OTROS PASIVOS	483	-		787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		788 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.676,79</b>		789 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		790 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
RESERVA LEGAL	507	4,47		791 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	140,50		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		792 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		793 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		794 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	40,27		795 = UTILIDAD GRAVABLE		59,66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		796 = PÉRDIDA		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>985,24</b>		UTILIDAD CAMPO 814		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4.662,03</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		59,66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>GIOMAR T. de SERRANO</i> FIRMA CONTADOR: <i>MERCY SORIANO R.</i>					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		14,92
					(-) ANTICIPO PAGADO		-
NOMBRE: <b>GIOMAR T. de SERRANO</b> NOMBRE: <b>MERCY SORIANO R.</b>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
C.I. <b>0904103744</b> RUC N° <b>0905081955001</b>					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
MEDIANTE COMPENSACIONES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		14,92
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
					PAGO PREVIO		-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		14,92
					INTERÉS POR MORA		-
					MULTAS		-
					TOTAL PAGADO		14,92

