

78094

30 0003391

ESTADO
DE LA
UNIÓN
PERUANA
MINISTERIO DE HACIENDA
SISTEMA INFORMATICO
DE DECLARACIONES
DE INGRESOS
LA RENTA
UNICO
DIAZ
PERU

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0991405577001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MIRATEL S. A.

EXPEDIENTE

78094

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ ---

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ ---

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

+ ---

+ ---

+ ---

+ ---

+ ---

+ ---

+ ---

+ ---

+ ---

+ ---

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

1.195,06

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO.

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

FORMULARIO

TDI

1520

**DECLARACIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRIMAS DE SEGURO
DE BALANCE. FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
SOCIMIS Y C/ PERMANENTES**

19794
30 0003391

TIPO DE COMUNICACIONES ACCIONISTAS CORRIENTES	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	784	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	785	+	---	+	---
TIPO DE COMUNICACIONES ACCIONISTAS RELACIONADAS	LOCALES	786	+	37.400,00	787	+	---	788	+
	DEL EXTERIOR	789	+	---	790	+	---	791	+
TIPO DE COMUNICACIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	792	+	AMORTIZACIONES	793	+	---	794	+
	DEL EXTERIOR	795	+	SERVICIOS PÚBLICOS	796	+	---	797	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	798	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	---	800	+
	DEL EXTERIOR	801	+	PAGOS POR OTROS BIENES	802	+	---	803	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					804	+	1.040,65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									272,00
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)									1.312,65
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
TIPO DE COMUNICACIONES ACCIONISTAS RELACIONADAS	LOCALES	804	+	---	805	+	---	806	+
	DEL EXTERIOR	807	+	---	808	+	---	809	+
TIPO DE COMUNICACIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	810	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	117,59	812	+
	DEL EXTERIOR	813	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	+	(-)	815	+
TIPO DE COMUNICACIONES ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	LOCALES	816	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	(-)	818	+
	DEL EXTERIOR	819	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820	+	(-)	821	+
TIPO DE COMUNICACIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	822	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	(-)	824	+
	DEL EXTERIOR	825	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826	+	(-)	827	+
TIPO DE COMUNICACIONES ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	LOCALES	828	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	829	+	(-)	830	+
	DEL EXTERIOR	831	+	Fórmula $(812 \times 15\%) - (813 \times 15\%)$	832	+	(-)	833	+
TIPO DE COMUNICACIONES ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	LOCALES	834	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	835	+	(-)	836	+
	DEL EXTERIOR	837	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	838	+	(-)	839	+
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD NO GRAVABLE					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					117,59
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(+)
RESERVA LEGAL	507	+	761,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(+)
OTRAS RESERVAS	508	+	579,81						(+)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	+	---						(+)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	3.471,59						(+)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---						(+)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	117,59						(+)
IMPUESTO NETO		-	1.447,47						
DEUDA Y PESTRUDOS		-	35.952,53	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---
------------------	-----	-----	------------------	-----	-----	------------------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	Resol. No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Leonardo Miraglia M.

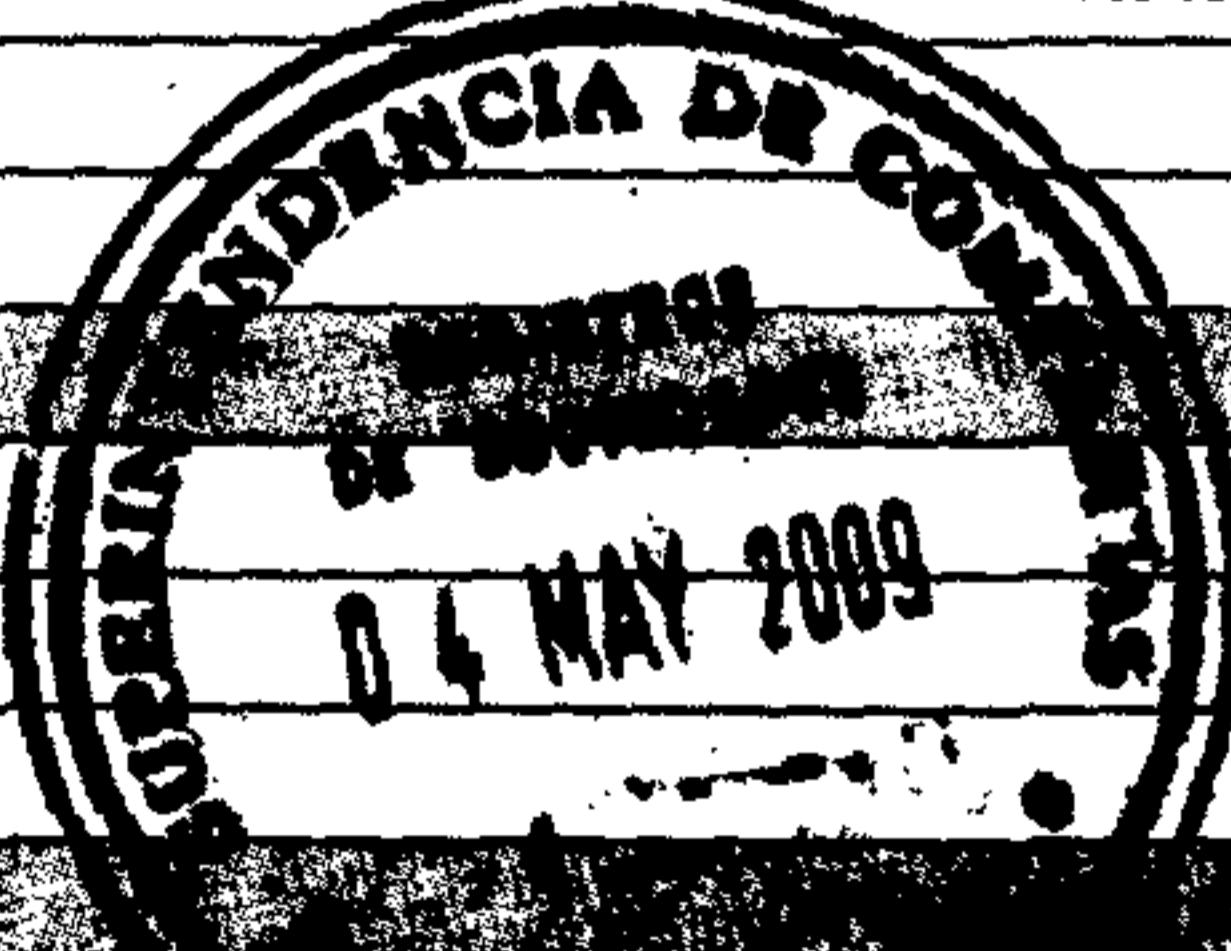
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 | 0 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 |

RUC No.

0 9 | 0 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1

FIRMA CONTADOR



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/2006-0798/A 01-12-06

464 12:34:34 04/22/2009 84 1 9086506
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-A02-00749-7
US\$0.00 BOLIVARIANO