

80.110

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN N° 0170104-DGER-0718		ESTIMACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			Nº 20 CUSCO		
		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
		100 AÑO	100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 NO IMPLEMIOS DADO NÓMEN			
		2010	-	-			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
200 RUC 0001422452001		200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNICO S.A.			200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
200 ACTIVO		200 INGRESOS			200 COSTOS Y GASTOS		
200 ACTIVO CORRIENTE		200 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA 12%			200 COSTO DE VENTAS		
200 CAJA, BANCOS		200 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TASA CERO			200 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
200 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200 IMPORTACIONES NETAS			200 COMPRA MATERIA PRIMA		
200 OTROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		200 DIVIDENDOS PERIODICOS			200 GASTO DE PERSONAL		
(+) PROMOCIÓN CLIENTES INCORPORABLES		200 OTRAS RENTAS BRUTAS			200 GASTO DE OFICIOS		
200 OTROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		200 INGRESOS OPERACIONALES			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
200 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200 INGRESOS NO OPERACIONALES			200 GASTO DE ALQUILERES		
200 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P)		200 OTRAS RENTAS			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
200 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C, RENT)		200 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			200 GASTO DE VEHICULOS		
200 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		200 TOTAL INGRESOS			200 GASTO DE OFICIOS		
200 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		200 615.340,45			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
200 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					200 GASTO DE ALQUILERES		
200 INVENTARIO DE PROD. TIRAD. Y MATERIALES EN ALMACÉN					200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
200 MATERIALES EN TRÁNSITO					200 GASTO DE VEHICULOS		
200 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					200 GASTO DE OFICIOS		
200 BANCOS POR ANTICIPO					200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
200 ANEXOS POR ANTICIPO					200 GASTO DE ALQUILERES		
200 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO					200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
200 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					200 GASTO DE VEHICULOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200 424.366,12			200 GASTO DE OFICIOS		
200 ACTIVO FIJO					200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					200 GASTO DE ALQUILERES		
TIERRAS		200 134.767,74			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
SERVICIOS					200 GASTO DE VEHICULOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, BUEYERAS, EQUIPOS Y ETCUPOS		200 593.614,77			200 GASTO DE OFICIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OFICIO MÓVIL		200 305.932,77			200 GASTO DE ALQUILERES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		200 21.018,02			200 GASTO DE VEHICULOS		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OFICIO MÓVIL					200 GASTO DE OFICIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		200 246,34			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					200 GASTO DE ALQUILERES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEÑALES					200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
TO... ACTIVO FIJO		200 396,34			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
200 OTROS ACTIVOS					200 GASTO DE ALQUILERES		
ACTIVO DEFERIDO					200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
GASTOS DE CREADORACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200 243,73			200 GASTO DE VEHICULOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ENFILACIÓN Y OTROS		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		200 0,00			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		200 140,99			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO					200 GASTO DE OFICIOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		200 0,00			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
CLIENTES RELACIONADOS		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
CLIENTES NO RELACIONADOS		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
OTROS		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
(+) PROMOCIÓN CLIENTES INCORPORABLES		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
INVERSIÓN A LARGO PLAZO		200 0,00			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
SOCIEDADES RELACIONADAS		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
OTROS		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		200 0,00			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
TOTAL DEL ACTIVO		200 434.791,90			200 GASTO DE ALQUILERES		
ACTIVOS CONTINUOS (fijos)		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
400 PASIVO					200 GASTO DE VEHICULOS		
410 PASIVO CORRIENTE					200 GASTO DE OFICIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
LOCALES		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
DEL EXTERIOR		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		200 93.449,47			200 GASTO DE VEHICULOS		
DEL EXTERIOR		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
COMISIONES DE AGENTES		200 290.393,71			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
DEL EXTERIOR		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		200 4.231,90			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
CON EL RENIEC		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
CON EMPLEADOS		200 2.042,11			200 GASTO DE OFICIOS		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		200 0,00			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
PRONOCIONES A CORTO PLAZO		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
OTROS PRÉSTOS A CORTO PLAZO		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
410 PASIVO LARGO PLAZO					200 GASTO DE OFICIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
LOCALES		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
DEL EXTERIOR		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
DEL EXTERIOR		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		200 11.740,11			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
LOCALES		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
DEL EXTERIOR		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
HOTELCAS POR PAGAR		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
CRÉDITOS BANCARIOS		200 0,00			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
PRONOCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
OTRAS PRONOCIONES		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
OTROS PRÉSTOS A LARGO PLAZO		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
410 PASIVO DEFERIDO		200 0,00			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
ANTICIPO CLIENTES		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
OTROS PRÉSTOS DEFERIDOS		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
TOTAL PASIVO DEFERIDO		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
410 OTROS PASIVOS					200 GASTO DE OFICIOS		
INVENTARIOS ANTICIPADOS		200 0,00			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
OTROS PASIVOS		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
TOTAL OTROS PASIVOS		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
TOTAL DEL PASIVO		200 4105.690,20			200 GASTO DE VEHICULOS		
PASIVOS CONTINUOS (fijos)		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
500 PATRIMONIO NETO					200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200 0,00			200 GASTO DE ALQUILERES		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		200 0,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
RESERVA LEGAL		200 1.807,17			200 GASTO DE OFICIOS		
RESERVA FISCALIZADA Y REINTRODUCCIÓN		200 1.612,16			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
RESERVA DE CAPITAL		200 24.711,57			200 GASTO DE ALQUILERES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		200 0,00			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		200 1.117,11			200 GASTO DE VEHICULOS		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		200 0,00			200 GASTO DE OFICIOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Pérdida o Ganancia)		200 11.711,11			200 GASTO DE EXPEDICIÓN		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		200 12.191,90			200 GASTO DE ALQUILERES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		200 79.091,90			200 GASTO DE DEPARTAMENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200 434.783,00			200 GASTO DE VEHICULOS		
Detalle que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Constitución de la RPPN)						-	
						-	
FIRMA REPRÉSENTANTE DE LA EMPRESA						FIRMA COMPROVANTE	
NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRASCO RODRIGUEZ		NOMBRE: LUIS ALBERTO CARRASCO RODRIGUEZ		FIRMA PAGO		-	
RUC: 0001422452001		RUC: 0001422452001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.520,50	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO DIRECTO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO DIRECTO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORO		0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		1.520,50	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						-	
000 NRO IP		000 NRO IP		000 NRO IP		-	
000 USD		000 USD		000 USD		-	