

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09914516410042** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODUCTOS LACTEOS PENINS.S.A.PROL** EXPEDIENTE **81859**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 800,00				601 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				TOTAL INGRESOS 699 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
TIERRAS 341 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
EDIFICIOS 343 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 726 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
OTROS 383 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				OTROS COSTOS 748 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
LOCALES 415 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---			
LOCALES 419 ---				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
CON EL IEISS 425 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 ---			
LOCALES 441 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA LEGAL 507 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 800,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge L. Jimenez* FIRMA CONTADOR: *Oswaldo Pacheco*

NOMBRE: **JORGE L. JIMENEZ** C. OMBRE: **OSWALDO PACHECO**
 199 C.I. **0908570385** 199 RUC N° **0902357920001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---
 INTERÉS POR MORA 903 ---
 MULTAS 904 ---
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	---	---	910	N/C N°	---	---
909	USD	---	---	911	USD	---	---
				912	USD	---	---
				913	USD	---	---
				914	USD	---	---
				915	USD	---	---
				916	USD	---	---
				917	USD	---	---
				918	USD	---	---
				919	USD	---	---
				920	USD	---	---
				921	USD	---	---
				922	USD	---	---
				923	USD	---	---
				924	USD	---	---
				925	USD	---	---