

0168155

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1001001001		AÑO: 2008	
RAZON SOCIAL: EMPRESA PERUANA S.A.		EXERCENTE: EMPRESA PERUANA S.A.	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	2,000.00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	10,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	0.00
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,000.00	EXPORTACIONES	0.00
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	0.00	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	EVENTOS NO GRANADAS	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	RECALCULOS FINANCIEROS	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	OTRAS RENTAS	0.00
INVENTARIO DE PROCS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	0.00	TOTAL INGRESOS	10,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00		
REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TERMINAL, ESPECIFICACIONES E INSTALACIONES	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
MAQUINARIAS, EMERGES Y EQUIPOS	0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0.00
VEHICULOS	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	0.00
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	0.00
CENTRAL DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	SEGUROS DE VIDA, INCENDIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	0.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,000.00</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
CHEQUES POR PAGAR	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPONICIONES ESS E IMPUESTOS	0.00	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	GASTOS DE GESTION	0.00
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VALE	0.00
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00
LOCALS	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0.00
EXTERIORS	0.00	CUENTAS INCORRIBLES Y SENA DE INVENTARIOS	0.00
OLIGACIONES EMISORAS	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	LOCALS	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	AL EXTERIOR	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
CAPITAL SUJETIVO ASIGNADO	0.00	20% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	0.00
(1) CAPITAL SUJETIVO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
APORTES DE SOCIOS O ADOCTORES PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
RESERVA MONETARIA	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
OTROS SUPERAVITS	0.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	0.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	0.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,000.00	10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	0.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	0.00
ARTICULO PROYECTO AÑO 05 (874 - 876)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 10.10.01)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
EN EL AÑO		(1) AMORTIZACIONES	0.00
EN EL EJERCICIO		(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00
(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	0.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	0.00	UTILIDAD BRUTABLE	0.00
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) 80% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS	0.00	(1) AMORTIZACIONES	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
UTILIDAD BRUTABLE	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
(1) AMORTIZACIONES	0.00	UTILIDAD NETA	0.00
(1) INVERSIONES EN LA FUENTE	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	UTILIDAD NETA	0.00