



0 0102593

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83626

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991473491001

RAZON SOCIAL

CLAVEGRUP S.A.

EXPEDIENTE 83626

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0

385 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	1'250.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	0
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
250.000	---	---	No. ---	No. ---
S/. 250.000	S/. ---	S/. 0	S/. 0	S/. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	No. 0	No. 0
US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAMADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	0

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(=) UTILIDAD 801 - 802	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	0
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	0
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) 20% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0
IMPUESTO A LA RENTA	0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	0