

| | | | |
|---|--------|--|----------------------------|
| IMPORANTE SIERRA LIMA INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2007 | Nº. FOLIARIO QUE SUSTITUYE |
| RUC 0921475126001 | | | Nº. Emisión bajo número |
| 500 OPERADORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEKATEL S.A. | |
| 500 ACTIVO CORRIENTE | | EXPONENTE R3843 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| 360 ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA BANCOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12% | |
| INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL | | VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0% | |
| CTAS Y DÉDS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES NETAS | |
| 11 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| CTAS Y DÉDS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS | | PERMISOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VII) | | DIFUSIÓN PERIODICA LOCALES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VII) (MENOS AMERICA) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VII) (MENOS CANTABRIA) | | UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | INGRESOS POR RETIMBOLSO (informativo) | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | TOTAL INGRESOS (SUMAR LOS 901 AL 908) | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO, EN ALMACÉN | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPYETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | | IMPORTESES DE INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| DAVIDEADS PAGADAS POR ANTICIPO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | IMPORTESES DE MATERIA PRIMA | |
| 240 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TIERRAS | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| EDIFICIOS | | SAÍDA DE INVENTARIOS | |
| CRÍMENES EN PROCESO | | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | |
| INSTALACIONES | | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (TÍMOS DE TORCERIZADAS) | |
| MUEBLES Y EQUIPOS | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserve) | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | BENEFICIOS SOCIALES Y ENSEÑAZIONES | |
| MATERIALES BANCADAS Y SIMILARES | | DATO PROVISOR PARA ASEGURACIÓN PATRICAL | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | HONORARIOS, COMISIONES Y DISTRIB. A PERSONAS NATURALES | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMPAMENTO MOVIL | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| DEPRECIACION ADJUSTADA ACTIVO FIJO | | MANTENIMIENTO Y RETRACCIONES | |
| (1) DEPRECIACION ADJUSTADA CELULADA DE VEHICULOS, | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| MATERIAL, EQUIPAMIENTO Y OTROS ARTICULOS DE OFICINA | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedulas) | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | DUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | TRANSPORTE | |
| 270 OTROS ACTIVOS | | GASTOS DE GESTIÓN (gastos e economías, trabajadores y clientes) | |
| ACTIVO DIFERIDO | | GAESTOS DE VUELT | |
| GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2006) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | AMORTIZACIONES (Bienes muebles e intangibles) | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | PROVISION CUENTAS INCORPORABLES | |
| CLIEBNTES RELACIONADOS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | LOCALES | |
| OTROS | | AL EXTERIOR | |
| 12 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | LOCALES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | AL EXTERIOR | |
| OTRAS | | LOCALES (informativo) | |
| OTROS GASTOS ANTI-CRÉDITO LARGO PLAZO | | GASTO PROVISIONES DEGOCIAS | |
| OTROS ACTIVOS | | LOCALES | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | HONORARIOS EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS | |
| 400 PASIVO | | PERIODAS EN CALENDARIO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| LOCALES | | 800 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA | |
| DEL EXTERIOR | | UTRADO DEL SUELDO | |
| LOCALES | | PERÍODO DEL SUELDO | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| LOCALES | | (1) 10% DE LOS PAGOS EXENTOS / Tránsito cierre 807 | |
| DEL EXTERIOR | | (1) 10% DE LOS PAGOS EXENTOS / Tránsito cierre 808 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (sin menor) | | (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS / Tránsito cierre 809 | |
| PROVANTES | | (1) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIOR(S) | |
| CRÉDITO A MÚTUO | | (1) RESTA POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | (1) ALISTA EN PRECIO DE TRANSFERENCIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | + UTILIDAD GRABABLE | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | + UTILIDAD GRABABLE | |
| ANTICIPO CLIENTES | | + PERDIDA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | INVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | SALDO UTILIDAD GRABABLE (814 - 818) | |
| 480 OTROS PASIVOS | | IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (816 * 1%) = (817 * 2%) | |
| INVERSIÓN ANTICIPADA | | (1) ANTICIPO PAGO | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (1) RESTICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| PAGOS CONTINGENTES (informativo) | | (1) RESTICIONES POR INVERSIONES ANTICIPADAS | |
| TOTAL DEL PASIVO | | (1) RESTICIONES POR INVERSIONES PROPRIETARIAS DEL EXTERIOR | |
| 490 OTROS PASIVOS | | (1) CRONICO TRIBUTARIO O FONERACION POR LEYES ESPECIALES | |
| INVERSIÓN ANTICIPADA | | SALDO PAGO CONTRIBUYENTE | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 814 + 816 - 817 + 818 = 0 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ME PUEDEN DERIVAR (Art. 10 de la Constitución Política de la R.P. del Perú). | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Ruth Wuchest | | ANTICIPO PAGO AÑO 2007 | |
| NOMBRE: RUTH WUCHEST | | VALOR: 1000000 | |
| NOMBRE: SAGNEL TERAN | | VALOR: 100000 | |
| C.I. No.: 071053921966 | | MEDIANTE RECIBO DE PAGO | |
| RUC No.: 010000000000000000001 | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| DETALLE DE ROTAS DE CREDITO | | MEDIANTE NOTA DE CREDITO | |
| DETALLE DE ROTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NC No. | NC No. | INC No. | INC No. |
| L.00 | L.00 | L.00 | L.00 |
| REGISTRO OFICIAL N° | | DETALLE Y FECHA DE RECEPCION | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-06-2006 | | 22-09-022534-3 \$10.00 2008/05/15 5 soles Intercorp S.A. Comisión \$0.50 C\$540.00 | |

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------------------|---------|
| DETALLE DE ROTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| NC No. | NC No. | INC No. | INC No. |
| L.00 | L.00 | L.00 | L.00 |
| REGISTRO OFICIAL N° | | DETALLE Y FECHA DE RECEPCION | |
| CAMP. 912 Y 933 LETRA B | | DETALLE Y FECHA DE RECEPCION | |