

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
 IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2006**  
 104 Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: **104**  
 106 Nº EMPLEADOS DED. MONTH: **23**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **191400518001**  
 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TUNICAR TUNICAR S.A. SAC. MANABARA ARELLANO**  
 203 EXPONENTE: **86052-1998**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
611 CASH, BANCOS	611 66.328,30	601 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	601 5.430,00
612 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	602 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602
613 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	613 11.928,36	603 RESERVA LEGAL	603 807
614 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	614	604 RESERVAS FACULTATIVA Y RESERVATUBA	604 23.636,88
615 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	615 41.124,30	605 RESERVA DE CAPITAL	605 77.338,31
616 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616 14.830,46	606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	606
617 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617 21.073,06	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607 513
618 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (de exención)	618	608 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608 1.241,42
619 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (de exención)	619 9.436,11	609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participación, Propiedad y Reservas)	609 18.223,42
620 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	620	610 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	610
621 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	611 TOTAL PATRIMONIO NETO	611 123.983,19
622 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	622	612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612 409.744,56
623 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	623		
624 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	624		
625 INVENTARIO REPERTEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	625		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>320 PASIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>330 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%</b>	
331 DEUDOS POR COMPRA	331	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	602 988.245,56
332 DEUDOS POR COMPRA	332	603 EXPORTACIONES NETAS	603 61.481,22
333 DEUDOS POR COMPRA	333	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
334 DEUDOS POR COMPRA	334	605 REFINANCIOS FINANCIEROS	605 59,75
335 OTROS PASIVOS CORRIENTES	335 69.848,22	606 OTRAS RENTAS	606
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 224.605,81	607 DIVIDENDOS Y DIVIDENDOS LOCALES	607
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>608 OTRAS RENTAS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
351 TERRENIOS	351	610 INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	610
352 EDIFICIOS	352	611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611 1.049.805,53
353 OBRAS EN PROCESO	353		
354 INSTALACIONES	354		
355 MUEBLES Y ENFERES	355 66.198,66		
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	356 6.293,53		

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
717 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720
720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	721 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
721 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	722 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	722
722 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	722	723 RÍBUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	723
723 RÍBUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	723	724 RÍBUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	724 204.937,29
724 RÍBUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	724	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Obligado tanto de trabajador)	725
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Obligado tanto de trabajador)	725	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 24.081,19
726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	727 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRONAL	727 22.447,60
727 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRONAL	727	728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 160.165,75
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	730 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
730 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	732 AMORTIZAMIENTO DE BIENES (INCL. DE BIENES DE PERSONAS NATURALES)	732 49.995,16
732 AMORTIZAMIENTO DE BIENES (INCL. DE BIENES DE PERSONAS NATURALES)	732	733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES (INCL. DE BIENES DE PERSONAS NATURALES)	733 28.306,92
733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES (INCL. DE BIENES DE PERSONAS NATURALES)	733	734 COMISIÓN A SOCIEDADES	734 4.061,51
734 COMISIÓN A SOCIEDADES	734	735 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	735
735 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	735	736 COMESTIBLES	736 27.976,24
736 COMESTIBLES	736	737 LUSTRANTES	737 11.154,74
737 LUSTRANTES	737	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738 2.477,56
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	740
740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	740	741 SUMINISTROS Y MATERIALES	741 31.204,39
741 SUMINISTROS Y MATERIALES	741	742 TRANSPORTE	742 27.378,47
742 TRANSPORTE	742	743 GASTOS DE GESTIÓN (agrupado a actividades subsidiarias y afines)	743 20.219,45
743 GASTOS DE GESTIÓN (agrupado a actividades subsidiarias y afines)	743	744 GASTOS DE VALE	744 31.494,17
744 GASTOS DE VALE	744	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 74.751,62
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	746 NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
746 NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 7.134,43
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748 16.605,43
748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	749 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	749
749 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	749	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 3.600,11
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	751
751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	751	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	753 INTERESES Y COMISIONES	753 15.199,89
753 INTERESES Y COMISIONES	753	754 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	754
754 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	754	755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	755
755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	755	756 GASTOS DE INTERÉS	756
756 GASTOS DE INTERÉS	756	757 GASTOS DE INTERÉS	757
757 GASTOS DE INTERÉS	757	758 GASTOS DE INTERÉS	758
758 GASTOS DE INTERÉS	758	759 GASTOS DE INTERÉS	759
759 GASTOS DE INTERÉS	759	760 GASTOS DE INTERÉS	760

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 18.223,42	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 2.823,51
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	804
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	804	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 19.389,96
806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	808 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808
808 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808	809 (7) AMORTIZACIONES Y GASTOS DE OTRAS SOC. (20% Y 15%)	809
809 (7) AMORTIZACIONES Y GASTOS DE OTRAS SOC. (20% Y 15%)	809	810 (8) GASTOS DE INTERÉS	810
810 (8) GASTOS DE INTERÉS	810	811 (9) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811
811 (9) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812
812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	813 (11) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813
813 (11) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	814 (12) LISTA OMIABLE (Nº 402-005-004-005-007-008-009-010-011-012-013-014)	814 35.389,87
814 (12) LISTA OMIABLE (Nº 402-005-004-005-007-008-009-010-011-012-013-014)	814	815 PERDIDA	815
815 PERDIDA	815	816 UTILIDAD	816
816 UTILIDAD	816	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 15% + (817 - 25%))	817 8.247,47
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 15% + (817 - 25%))	817	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 15% + (817 - 25%))	818
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 15% + (817 - 25%))	818	819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 9.436,11
819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	820 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
820 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	821 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
821 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	822 (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
822 (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	823 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	823 588,64
823 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	823	824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	825 ANTICIPO PROVISIONADO	825
825 ANTICIPO PROVISIONADO	825	826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826
826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826	827 PAGO PRECISO	827
827 PAGO PRECISO	827	828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828
828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	829 INTERESES POR MORSA	829
829 INTERESES POR MORSA	829	830 MULTAS	830
830 MULTAS	830	831 TOTAL PAGADO	831 900 + 800 + 804
831 TOTAL PAGADO	831		

**DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OPORTEN (Art. 161 de la Constitución y Art. 204 de la LRT)**

DECLARANTE: **Ivanne Haldonado** (RUC: 1706213382)  
 REPRESENTANTE LEGAL

DECLARANTE: **Solymar Vargas** (RUC: 713070306001)  
 CONTADOR

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

832	832	832	832
833	833	833	833
834	834	834	834
835	835	835	835
836	836	836	836
837	837	837	837
838	838	838	838
839	839	839	839
840	840	840	840
841	841	841	841
842	842	842	842
843	843	843	843
844	844	844	844
845	845	845	845
846	846	846	846
847	847	847	847
848	848	848	848
849	849	849	849
850	850	850	850
851	851	851	851
852	852	852	852
853	853	853	853
854	854	854	854
855	855	855	855
856	856	856	856
857	857	857	857
858	858	858	858
859	859	859	859
860	860	860	860
861	861	861	861
862	862	862	862
863	863	863	863
864	864	864	864
865	865	865	865
866	866	866	866
867	867	867	867
868	868	868	868
869	869	869	869
870	870	870	870
871	871	871	871
872	872	872	872
873	873	873	873
874	874	874	874
875	875	875	875
876	876	876	876
877	877	877	877
878	878	878	878
879	879	879	879
880	880	880	880
881	881	881	881
882	882	882	882
883	883	883	883
884	884	884	884
885	885	885	885
886	886	886	886
887	887	887	887
888	888	888	888
889	889	889	889
890	890	890	890
891	891	891	891
892	892	892	892
893	893	893	893
894	894	894	894
895	895	895	895
896	896	896	896
897	897	897	897
898	898	898	898
899	899	899	899
900	900	900	900

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

901	901	901	901
902	902	902	902
903	903	903	903
904	904	904	904
905	905	905	905