

0167902

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17711367001 PAIS: PERU NOMBRE: CABEJAS WURAY C.R. UDA. EXPEDIENTE: 80633

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASA, INVENTOS	1.203.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARGAL EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.040.56

360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18.167.19
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.488.84
TOTAL ACTIVO FIJO	15.656.02

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.463.48

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3.318.58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	358.05
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	911.36
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.166.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.754.30

420 PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.754.30

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUGERIDO NO ASIGNADO	72.00
(1) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	284.02
RESERVAS	30.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	893.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.498.14
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.497.21
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	19.007.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.463.48

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

680 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

720 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

740 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

760 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

780 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON TASA DEL 15%	96.592.31
VENTAS ORDINARIAS CON TASA DEL 15%	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO PERCIBIDOS	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	2.045.35
OTRAS RENTAS	32.638.58
TOTAL INGRESOS	131.276.24

820 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL, MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARGEN DE OBRA DIRECTA	
OTROS GASTOS DE MANUFACTURA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MARGEN DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	28.997.84

840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.997.84
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	3.401.86
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	102.58
INVESTIGACION, CONTRATACION Y OTROS	1.495.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.01
LOCALS	
AL EXTERIOR	
PROMOCIONES DE VENTAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.14
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	28.997.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.997.84

860 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2.497.21
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.497.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	373.68
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2.497.21
EN EL PRE	
EN EL EJERCICIO	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	373.68
(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDENADAS	
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	2.123.53
IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIBLE	327.30
(1) ANTICIPON	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	444.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	444.73
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	444.73

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47.65
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	47.65

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EXISTENTE A LA RUC: 17071614101 - RESOLUCION 5325-29-07-08