

0004959

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC	PAIS	FORMA SOCIAL	EXERCENTE
0000000000	PERU	S.A.	86828
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, bancos	12,700	Ventas gravadas con tarifa 12%	24,700
Activos financieros temporales	12,700	Ventas gravadas con tarifa 0%	
Dividendos y regalías por cobrar a clientes		Exportaciones	
Provisiones de cuentas por cobrar		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otros cuantos por cobrar		Ingresos financieros en efectivo	
Inventarios de materia prima		Eventos no gravados	
Inventarios de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventarios de suministros y materiales	47,700	Otros ingresos	11,786.89
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén		TOTAL INGRESOS	
Medios de transporte			
Equipos, maquinaria y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Seguros y otros	12,700	Ingresos netos, después de impuestos por la G.I.	24,700
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,100	Importaciones de productos terminados	11,786.89
300 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	4,700
Términos, edificios e instalaciones	10,700	Inventario inicial de materia prima	
Maquinaria, muebles, equipos y otros		Compras de materia prima	
Activos de largo plazo		Importaciones de materia prima	
(1) Inventario inicial de materia prima		(1) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,700	Margen de obra directa	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca	
Cuentas de documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Margen de obra indirecta	
Gastos de organización y constitución		Suministros y materiales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y exp	
Amortizaciones en adquisiciones		Aportes cesé y beneficios sociales	
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Inventario inicial de productos en proceso		Energía, agua y teléfono	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47,700	Otros gastos de fabricación	
500 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por pagar	12,700	Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar	12,700	(1) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Obligaciones de impuestos		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Amortizaciones de inmuebles, maquinaria, equipo y otros		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Amortizaciones de otros activos		Comisiones en ventas y publicidad	
(1) Inventario inicial de productos en proceso		Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,400	Gastos de venta	
600 PASIVO NO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telégrafo y fax	
Cuentas de documentos por pagar a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros	
Locales		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Exteriores		Cuentas por pagar y saldo de inventarios	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	
700 PASIVO NETO		Locales	
Capital suscrito no abonado		Al exterior	
(1) Capital suscrito no abonado, acciones en tesorería		Provisiones provisionales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Otros gastos de administración y ventas	
Reservas		9.6% impuesto a la circulación de capitales	
Reserva por revalorización del patrimonio		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Reserva por revalorización		77% gastos no operacionales	
Otros (superavit)		Pérdida en venta de activos	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Otros gastos no operacionales	
Utilidad o pérdida del ejercicio		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO NETO	25,400	Utilidad o (pérdida) ejercicio	
800 PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Capital suscrito no abonado		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	
(1) Capital suscrito no abonado, acciones en tesorería		(1) 0.1% impuesto a la circulación de capitales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(1) Amortización pérdidas años anteriores	
Reservas		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	861 + 862 - 863
Reserva por revalorización del patrimonio		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Reserva por revalorización		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otros (superavit)		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		(1) EN EL PAIS	
Utilidad o pérdida del ejercicio		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,400	(3) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
Impuesto	817 - 891	(2) 85% OTROS RENTAS EVENTOS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 891	= UTILIDAD GRUABLE	866 + 867 + 868 - 869 - 870 - 871 - 872
Intereses por deuda		IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	0.05 (873)
Arrendos		(1) IMPUESTOS	
TOTAL PASIVO	817 + 891 + 894	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 0.5
COMPENSACIÓN DOLARES		IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 0.5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BLAN

FILANBANCO 0110160057759

30 ABR. 2001