

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2008 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 200800000000000000 RAZON SOCIAL: EXPEDIENTE: 000000000000000000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS: 1,072.17

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES: 2,825.17

CUENTAS Y VOUCHERS POR PAGAR (DEBITOS): 4,000.79

(1) PROVISION CUENTAS FINANCIERAS: -----

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 248.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -----

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -----

INVENTARIO DE BLANQUEOS Y MATERIALES: 14,327.02

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN: -----

MERCADERIAS EN TRANSITO: -----

REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS: -----

IMPUESTOS ANTICIPADOS: 748.89

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 24,459.81

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: -----

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 1,000.00

VEHICULOS: -----

OTROS ACTIVOS FIJOS: -----

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 100.02

TOTAL ACTIVO FIJO: 824.98

TOTAL ACTIVO: 25,284.79

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR: 20,507.62

DOCUMENTOS POR PAGAR: -----

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: -----

OBLIGACIONES ERES E IMPUESTOS: (995.00)

AFORACIONES FIDEJADAS DE SACUBALES EMPRESAS O ASOCIACIONES: -----

OTROS PASIVOS CORRIENTES: 13,976.00

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 33,488.56

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 33,488.56

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: -----

LOCALES: 8,264.91

EXTERIOR: -----

OBLIGACIONES EMITIDAS: -----

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -----

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 8,264.91

TOTAL DEL PASIVO: 41,753.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO: 1,000.00

CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA: -----

RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -----

RESERVA: -----

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: -----

RESERVA MONETARIA: -----

OTROS SUPERAVITS: -----

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: -----

TOTAL PATRIMONIO NETO: 1,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 42,753.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS SIMILARES CON TAMBIA 1%: 71,721.00

VENTAS SIMILARES CON TAMBIA 0%: -----

EXPORTACIONES: -----

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: -----

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO: -----

EXENTOS NO SIMILARES: -----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 37.48

OTRAS RENTAS: 37.42

TOTAL INGRESOS: 71,815.90

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA): -----

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS: 84,864.39

IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS: -----

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 14,327.02

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -----

COMPRAS DE MATERIA PRIMA: -----

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -----

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -----

MANO DE OBRA DIRECTA: 1,678.24

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA: -----

MATERIA DE COMRA INDIRECTA: -----

SUBMINISTROS Y MATERIALES: -----

RESIDUOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP: -----

APORTES ERES 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: 74,833.67

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -----

COMISIONES EN VENTAS Y FULVICIDAD: -----

GASTOS DE GESTION: -----

GASTOS DE VIAJE: -----

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: -----

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -----

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: -----

CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS: -----

AMORTIZACIONES DE PERSONAL POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -----

LOCALES: -----

AL EXTERIOR: -----

PROVISIONES DEDUCIBLES: -----

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -----

6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: -----

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -----

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -----

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -----

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -----

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: -----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 790): -----

(1) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: -----

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: -----

(3) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%): 801 = 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 790): -----

EN EL PAIS: -----

EN EL EXTERIOR: -----

(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: -----

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803): -----

(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXENTOS: -----

(4) 8% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y NO SIMILARES: -----

UTILIDAD GRUAVABLE: 804 = 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 813 (813)

(1) ANTECIPADOS: -----

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: -----

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 815 - 816 = 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 = 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INGAO PREVIO: -----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 821

INTERESES POR MOROSIDAD: -----

MULTAS: -----

TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO: -----

NOTA DE CREDITO DOLARES: -----

COMPENSACION DOLARES: -----

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PO-DI-001/04-CA - FISC. 00001040001 - Resolución: 0328 - 09 / 07 / 06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DECLARACION

DIVISION INFORMÁTICA

14 MAY 2008

2008-011000000000000000