

700048833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791730070001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL STEPHANSTETIQUE S.A.

EXPEDIENTE 89388

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	19.242,6	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	387.966,1
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	335,4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	6.210,6	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) - OTRAS RENTAS EXENTAS + -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 27.774,5 - 387.966,1

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 11.462,74

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) - -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) - -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN + 33.653,2

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + 80.934,9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 170.614,38

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	25.098,9
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	69.059,6
MUEBLES Y ENSERES	+	35.485,0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	29.189,4	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	33.653,2
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9.340,8	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	6.603,6	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 39.337,1			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-

TERRENOS + -

OBRAS EN PROCESO + -

TOTAL ACTIVO FIJOS = 41.281,63

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	15.865,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.278,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-)			COMBUSTIBLES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	9.429,11
			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.147,11
			TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	20.565,4
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	3.692,0
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-)			RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADAS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PERDIDAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DIRECTOS SUJETO PASIVO	+	-
DEL EXTERIOR	+	56.279,64	GASTOS DIRECTOS SUJETO PASIVO POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE EMISIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	12.041,15

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DEL PERÚ

28 ABR. 2009

OPERADOR 4

70 0048833

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	15.415,28
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	10.927,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	86.485,36
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	3.686,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	60.505,3
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	319.897,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	+	380.403,20
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	37,49
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	+	7.562,91
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	+	1.134,44
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	Plataforma [(612x15%) + (613-616)x15%]	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	+	6.428,47
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	5.428,47
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	1.607,12
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	5.237,06
		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	6.225,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL		+	-		+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	+	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	+	9.855,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	7.562,91
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	-
		+	-		+	-	+	80.930,22
		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	220.896,06

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No. USD Resol. No. USD Regis. No. USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 4

XAVIER DAVALOS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CESAR MATUTE FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709438095 RUC No. 17105589720001

ACINE
 10818573609117 15:39:30 2009/04/22 ALBARR
 UN Impuestos S.R.L C.C.H.U. 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361870063514