

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2007** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **90094**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **17071617001** 202 RAZON SOCIAL: **PERUFINANCO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **10004**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 2.000,00

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
DEPRECIACION ACUMULADA	355 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 551,61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 551,61
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.551,61

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 551,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 551,61
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --
LOCALES EXTERNOS	413 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 --
TOTAL DEL PASIVO	420 551,61

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.551,61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817,901
INTERESES POR MORSA	903 --
MULTAS	904 10,00
TOTAL PAGADO	905 10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	

918 U.S. \$ **10,00** 925 No 926 U.S. \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
OTRAS RENTAS	608 --
TOTAL INGRESOS	699 --

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760 --
AL EXTERIOR	761 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 --
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809 --
EN EL PAIS	807 --
EN EL EXTERIOR	808 --
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 --
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811 - 812	813 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 --
(-) ANTICIPOS	815 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --

927 No 928 U.S. \$

