

900474

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791738578001  
 RAZON SOCIAL: ZCETATRES Z3 CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706456736
199	RUC CONTADOR -----	0200832103001
201	RUC -----	1791738578001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ZCETATRES Z3 CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	5,210.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	91,724.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,916.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,759.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	60,845.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	35,448.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,550.23
331	Activos pagados por anticipado -----	619.24
332	Otros activos corrientes -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	204,355.14
343	Muebles y enseres -----	6,202.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	51,917.29
345	Equipo de computación y software -----	138,079.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	169,875.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,324.16
373	Gastos de organización y constitución -----	15,957.74
378	Amortización acumulada -----	15,957.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	230,679.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	50,592.48
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	36,660.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,056.55
428	Provisiones -----	11,756.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	104,066.48
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	16,152.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,152.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	120,218.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	41,500.00
507	Reserva legal -----	2,790.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,531.38
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,435.58
517	Utilidad del ejercicio -----	25,074.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,460.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	230,679.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	731,426.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,073.10
606	Otras rentas gravadas -----	2.75
699	TOTAL INGRESOS -----	743,502.69
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,327.04

OPERACIONES  
 29 JUL 2008  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791738578001

RAZON SOCIAL: ZCETATRES Z3 CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	242,856.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,550.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	63,993.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	31,778.27
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,073.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,053.37
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,604.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,511.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	60,911.75
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,240.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,760.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,006.23
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,177.91
733	Costo - Suministros y materiales -----	187,646.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,251.62
735	Costo - Transporte -----	8,639.65
736	Gasto - Transporte -----	862.32
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	728.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4.86
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,364.93
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	975.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	597.76
775	Gasto - Gastos de gestión -----	711.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,528.76
780	IVA que se carga al gasto -----	1,010.76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,577.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	695.58
785	Costo - Amortizaciones -----	400.00
787	Costo - Servicios públicos -----	2,264.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,884.35
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	13,376.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,107.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	570,430.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	142,941.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	713,371.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,130.74
811	15% Participación a trabajadores -----	5,056.55
814	Gastos no deducibles locales -----	3,579.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,653.81
842	Saldo utilidad gravable -----	28,653.81
849	Total impuesto causado -----	7,163.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,686.68
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,523.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF PERU
   
 19 JUL 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

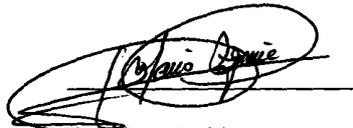
RUC: 1791738578001  
RAZON SOCIAL: ZCETATRES Z3 CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal  
**ANDRES ESPINOSA HOLGUIN**  
C.I. 1706456736



Firma Contador (a)  
**MARIO AGUIRRE CARDENAS**  
C.I. 0200832103001

OPERACIONES  
19 JUL 2008  
SUPERINTENDENCIA  
DE CONTABILIDAD



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791738578001
CEP#(Número de Serie)	870264854984
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ZCETATRES Z3 CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:53:44 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

