

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Nº 100002071	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1773948440001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSFERIDOR SAN PEDRO DE TACOMA EXPEDIENTE: 9944	
ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 1124.54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 406.00 CTAS. Y DDOGS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS 84.00 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CTAS. Y DDOGS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE SOMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS RENT. PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1545.54 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 112.00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 112.00 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 243.90 380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387 1744.44 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCAL CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 1743.90 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 439 + 439 1744.44 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA PAULATINA Y RESERVA RESERVA T. CAPITAL RESERVA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impartidos) (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 400-506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-506 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a la LRTI)	
600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 3273.02 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS Y PASAJES (SEMI, VAGUN, GELIR, Y EDE (gastos y salarios) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PASAJES Y FAREJAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (salaries y salarios) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1124.44 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 775 + 780 4164.44 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 700) 3273.02 PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 700) 0.00 (1) 14% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA 458.82 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 600) 0.00 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 600) 0.00 EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADJORNOS POR PERDIDA DE BIENES EX. (Art. 19) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 + 15%) (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 3273.02 = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815) 3273.02 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10%) + (817 + 32%) 3273.02 (1) ANTICIPO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0 0.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0 0.00 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 818 - 820) 0.00 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 301 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 301 INTERESES POR MORA 302 MULTAS 303 TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904 301	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NOMBRE: NICOLAY CHANO RUC: 1773948440001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTROS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.	