

0005475

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791859340001

OFFICE COMPUTER CENTER S.A.

93891

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

340 PASIVO

350 PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO LARGO PLAZO

311 CAJA BANCOS

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

315 CTS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA

317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

322 MERCADERIA EN TRANSITO

323 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

324 SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO

325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 FURNOS

343 FERRAJES

344 OBRAS EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MAQUINARIA Y EQUIPO

347 NAVES AEROPORT. BARCOZAS Y SIMILARES

348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

352 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS

353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

356 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

380 CLIENTES RELACIONADOS

381 CLIENTES NO RELACIONADOS

382 OTROS

383 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

385 OTRAS

386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

387 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Impugnables)

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 LOCALES

412 DEL EXTERIOR

413 LOCALES

414 DEL EXTERIOR

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

418 POR PAGOS DEL EJERCICIO

419 CON EL EJERC.

420 CON IMPORTE

421 REINTEGRACION TEMPORAL POR PAGOS DEL EJERCICIO

422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin embargo)

423 PROVISIONES

424 CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 LOCALES

442 DEL EXTERIOR

443 LOCALES

444 DEL EXTERIOR

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin embargo)

448 ADICIONALES POR RELACIONADOS

449 ADICIONALES POR TERCEROS

450 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL

451 CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTECIP. CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Impugnables)

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIMIENTA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Ingresos y Retenciones)

511 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 6%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXISTENTES

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REINTEGRACION

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 PERDIDAS POR ROTURA DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

723 SUELDOS, SALARIOS Y REMERENCIAS PAGO A TRABAJADORES

724 SUELDOS, SALARIOS Y REMERENCIAS PAGO A TRABAJADORES

725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto de pagados)

726 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

727 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL

728 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MOBILIARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MOBILIARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

734 COMISION A SOCIEDADES

735 PRODUCCION Y FABRICACION

736 COMBUSTIBLES

737 LUBRICANTES

738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

740 SOLOS Y PRESEGUPOS (prima y segunda)

741 GASTOS DE MANUTENCION

742 GASTOS DE GESTION (agencias y sucursales, telefonos y correo)

743 GASTOS DE VIAJE

744 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

747 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

748 PERDIDAS EN VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

750 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

752 LOCALES

753 AL EXTERIOR

754 LOCALES

755 AL EXTERIOR

756 LOCALES

757 AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

758 LOCALES

759 DEL EXTERIOR

760 EN CASH

761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

762 PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

810 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

811 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferido cuando ETC)

812 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferido cuando ETC)

820 EN EL PAIS

830 EN EL EXTERIOR

840 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

850 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% + 10%)

860 OTRAS RENTAS EXISTENTES (80% + 10%)

870 DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

880 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

890 AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA

900 UTILIDAD AJUSTADA

910 PERDIDA

REINTEGRAR CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

920 ANTICIPO PAGADO

930 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECAL

940 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

950 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

960 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES

970 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

980 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

990 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRAMADO

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR DEUDA

IMPUESTO

TOTAL PAGADO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN OBTENCION DE INFORMACION PARA LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE DEVENIR (Art. 17 de la Constitución 2008 de la R.L.U.)

Nombre: Juan Carlos Polanco

Nombre: Dora Mejias

RUC: 13025517-6

RUC: 130491766001

MEDIANTE CREDITO DEBITO BANCARIO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

2-00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.L.U.C.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

18 SEP 2006

Patricio Arcos RECIBIDOR-PAGADOR

Juan Carlos Polanco

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006