

0014310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE EXISTENTE EN EL REGISTRO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 10917710842001
NOMBRE: TRANSPORTES MATERIALES DEL PERU S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 1,310.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 800.00
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 250.00

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 10,341.00
EXPORTACIONES NETAS: 563.67
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 1,000.00

340 ACTIVO FIJO
TIENEN UN VALOR DE 21,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA: 13,574.12
TOTAL ACTIVO FIJO: 7,425.88

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
MAQUINARIA Y EQUIPO: 582.05
VEHICULOS, BOMBAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL: 538.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 1,120.66

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: 3,550.02
OTROS ACTIVOS: 46,699.19
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 50,249.21

410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 3,048.21
DEL EXTERIOR: 86.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 3,134.59

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: 32,153.34
DEL EXTERIOR: 8,134.38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 40,287.72

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CUENTAS: 345.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 345.50

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: 13.65
TOTAL OTROS PASIVOS: 13.65

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL VALORES A PAGAR: 78.73
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR: 29.54

DECLARACION DE RENTA
DECLARACION DE RENTA
DECLARACION DE RENTA
DECLARACION DE RENTA