

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 91704 DGER-0719  
 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009  
 103 EMPRESA O RAZÓN SOCIAL  
**INVERSA LAS PEREDES S.A.**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PENTA)	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		609
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	320		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALMACEN	321		
MERCADERIAS EN TRANSITO	322		
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323		
RESERVAS PASAJOS POR ANTICIPO	324		
RESERVAS PASAJOS POR ANTICIPO	325		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>327</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL	345	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL	348	SUELDOS Y SALARIOS	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	BENEFICIOS SOCIALES	719
		HONORARIOS A TITULARES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	722
		PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GENERAL)	724
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SPECIAL)	725
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
		COMISIONES EN VENTAS	728
		FRANQUICIA Y PUBLICIDAD	729
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (otros y cerones)	731
		SUBMISTROS Y MATERIALES	732
		GASTOS DE GESTION	733
		GASTOS DE VIAJE	734
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL	738
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739
		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	740
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741
		INTERESES Y COMISIONES	742
		GASTO PROVISIONES DEUDA	743
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>745</b>

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>751</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS, SALARIOS	750
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	751
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INDENIZACIONES A PERSONAS NATURALES	754
	376	INDENIZACIONES A PERSONAS JURIDICAS	755
	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GENERAL)	756
	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SPECIAL)	757
	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	381	COMISIONES EN VENTAS	760
	382	FRANQUICIA Y PUBLICIDAD	761
	383	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
	384	SEGURIDAD Y REASEGUROS (otros y cerones)	763
	385	SUBMISTROS Y MATERIALES	764
	386	GASTOS DE GESTION	765
	387	GASTOS DE VIAJE	766
	388	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
	389	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
	390	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
	391	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVL	770
	392	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
	393	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	772
	394	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	395	INTERESES Y COMISIONES	774
	396	GASTO PROVISIONES DEUDA	775
	397	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
	398	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>
	399		
	400		

<b>380 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>801</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>802</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	(1) 100% DIVIDENDOS TRIBUTABLES	803
OBLIGACIONES	414	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	804
CON EL FISCAL	415	(3) OTRAS RENTAS ENITABLES	805
CON EMPLEADOS	416	(4) GASTOS NO DEBITABLES EN EL PAIS	806
TRANSFERENCIA CASA MATRE Y SUCURSALES	417	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GEDUAFY INGRESOS EXENTOS	807
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	(6) PARTICIPACION DE OTROS SOC. (99% A 100%)	808
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	809
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
		(9) OTRAS REDUCCIONES	811
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	<b>812</b>
		<b>= PERDIDA</b> (812 - 811)	<b>813</b>
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 813	815
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (815 * 10% + (812 - 813) * 20%)	<b>816</b>
		(1) ANTIPO PAGADO	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 822 - 821 - 820 - 0	822
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>823</b>
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 823	823

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	PAGO PREVI	820
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	821
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	INTERES POR MORA	822
OBLIGACIONES	424	MULTAS	823
CON EL FISCAL	425	TOTAL PAGADO	824
CON EMPLEADOS	426		
TRANSFERENCIA CASA MATRE Y SUCURSALES	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>430</b>		

<b>430 OTROS PASIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>901</b>	
ANTICIP CUENTAS	441	PAGO PREVI	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>443</b>	INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

<b>450 PATRIMONIO NETO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>460 CAPITAL SUJETADO A PAGAR</b>		<b>911</b>	
CAPITAL SUJETADO A PAGAR	461	PAGO PREVI	911
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	462	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912
RESERVA LEGAL	463	INTERES POR MORA	913
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	464	MULTAS	914
RESERVA DE CAPITAL	465	TOTAL PAGADO	915
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	466		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (deuda de Participaciones e Integridades)	469		
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	470		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>471</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>472</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIP CUENTAS	471	PAGO PREVI	920
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	921
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	INTERES POR MORA	922
		MULTAS	923
		TOTAL PAGADO	924

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>931</b>	
ANTICIP CUENTAS	491	PAGO PREVI	931
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	932
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>493</b>	INTERES POR MORA	933
		MULTAS	934
		TOTAL PAGADO	935

<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIP CUENTAS	491	PAGO PREVI	940
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	941
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>493</b>	INTERES POR MORA	942
		MULTAS	943
		TOTAL PAGADO	944

DECLARACION DE VERDAD  
 Yo, el/la suscriptor/es de esta declaración soy/somos y declaro, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Código de Comercio).

Nombre: **INVERSA LAS PEREDES S.A.**  
 RUC: **1200973450001**