

30 001223

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 0 0 0 9

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 19 12 15 16 10 14 15 10 11

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADMAJAL TRADING DE PERU S.A. C.A. D. L. C.A.

EXPEDIENTE 36113

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	800,00	+	---
INVENTARIOS CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)		+	---	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	800,00	+	---
ACTIVO FIJO		+	---	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	747.487,63	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y BALSAS		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES HOVIL		+	---	+	---
OTROS BIENES MOVILES		+	---	+	---
(1) IMPRESIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1)	---	+	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		+	747.487,63	+	---
ACTIVO IMPRIBIBLE (INTANGIBLE)		+	---	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	40.560,00	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS IMPRIBIBLES		+	---	+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1)	---	+	---
TOTAL ACTIVO IMPRIBIBLE		+	40.560,00	+	---
TOTAL ACTIVO PASIVO		+	1.588.047,63	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1)	---	+	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTROS PERIODOS		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN (PREMIOS Y CEBIONES)		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---



30 0012223

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJOS/SALES (del exterior)	+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJOS/SALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	10.560,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-
	=	10.560,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	147.487,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-
	=	148.237,67		+	-
	=	158.847,67	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD
-----	---	-----	---	-----

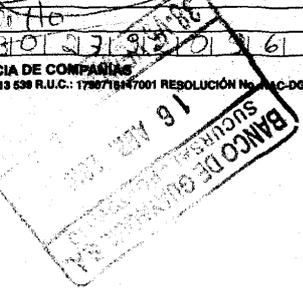
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	598-887	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recibo No.	Recibo No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *14 9101 271 912 201 61*
 RUC No.: *01 14151410101*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INSERIO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2813 538 R.U.C.: 178671847001 RESOLUCIÓN No. MC-DGER2006-0786 A 01-12



7100 30 0000 910
 24 19101
 0070 40101
 21 0010101
 2070 6-00 1-000-01