

300012181

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PABICO

RUC 09912560045001

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 36112

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

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
800,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

+

RELACIONADOS LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

RELACIONADOS LOCALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS LOCALES

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

DE EXTERIOR

+

(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PABICO

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PABICO (RENTA)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO DE BIESES EN TRANSITO

+

INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIESES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PABICO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIESES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PABICO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE BIESES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PABICO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO FINAL DE BIESES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PABICO

+

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUELDOS, BANCOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIALES DEL ESTADO

+

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADA DEL ESTADO

+

OBRA EN PROCESO

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

+

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACION PATRONAL

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA DEBAHUCIO

+

OTRAS

PARA CUENTAS INCORRIBLES

+

RELACIONADOS LOCALES

OTRAS PROVISIONES

+

DEL EXTERIOR

LOCAL

+

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

LOCAL

+

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

LOCAL

+

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

LOCAL

+

(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

DEL EXTERIOR

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADOS

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR

+

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS

+

DEL EXTERIOR

PENSIONES 30 ABR 2005

+

NO RELACIONADOS LOCALES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS AL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

MARGARET ZAMBRA

+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIBUJO ELABORADO POR: TAKSI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DQEP2005-0798 A 01-12-06ESTADO
PERU
REGISTRO DE
RECAUDACIONES
Y
SALDOS
DE
PAGOS
Y
REEMBOLSOS
A
LOS
ESTADOS
UNIDOS
DE
AMERICA
Y
DE
LA
REPUBLICA
DE
PERU
Y
DE
OTROS
ESTADOS
Y
PAISES
AMERICANOS
Y
DE
LA
MUNDO

				No. 0012181	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		10.560,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.560,00			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 609		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS		147.487,67			
OTROS PASIVOS		458.047,67			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800,00			
(+) 158.247,67 PAGO PREVIO (Informativo)		158.247,67			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859.887			
INTERÉS POR MORA					
ULTA					
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		
EDIANTE COMPENSACIONES			USD		
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CLARO 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARIA MURILLO 110104712109167

RUC No.

0 0 1

PA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

