

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	-	-
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPERIENTE		
099151974	FISHING TRADING S.A. TRADE FISH	98904-99		
ESTADO DE SITUACIÓN				

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

500.00	INSTRUMENTOS FI
--------	-----------------

B40 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
OTRAS RENTAS	
DIRECCIONES PERCIBIDAS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXISTENTES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO	
DEPRECIACIONES	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 901 AL 906)

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACION, PESTENES, DEFECTOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AMORTIZACION ACUMULADA			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	368 + 368		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO FIJO			

[illegible]

CUENTAS RELACIONADAS	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
CUENTAS NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	MANUTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
PROVISION CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADAS	COMISION A SOCIEDADES
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	FORMACION Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	LIBRERIAS
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (CONTINGENT)	SOLUCION Y REPARACIONES (reparos y cambios)
TOTAL DEL ACTIVO	RENTAS Y RENTAS

400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	CRÉDITOS DE GESTIÓN, subcuentas a acreedores, subdeudores y deudores
LOCALES	CRÉDITOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	IMPUESTOS Y EGRESOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DEL BASTIDOR DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	MODIFICACIONES (ADICIONES O RETENCIONES)
EN FAVOR PARA DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES
CON EL IESS	MODIFICACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON FAMILIARES	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE MONEDA)	LOCALES
PROVISIONES	AL EXTERIOR
DEBIDO A MULTAS	LOCAL (SI INFORMATIVO)

TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.8	AL EXTERIOR INFORMATIVO
140 PASIVO A LARGO PLAZO		CUANTO PROVISIONES RESERVADAS
LOCALES		LOCALS
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
LOCALS		
DEL EXTERIOR		PAQUE DE CAPITAL GANITO
LOCALS		PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN OPERACION
		TOTAL CREDITOS EN ALIENACION

TRANSFERENCIAS DESA MIENTRE Y SUCCESORALES (del sector)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDONES POR TELERACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	099-789 + 0
ACORDONES POR TELECOMUNICACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	099-789 + 0
ACORDONES POR TELEFONOS			
PROTECCIONES PARA ABUSACIÓN PATRIARAL		☐ 119% PATRIFICACIÓN TRABAJADORES ☐ 119% CANCELACIONES PROTECCIONES EXISTENTES (Transferir sector 800) ☐ 119% OTROS RECURSOS EXISTENTES (Transferir campo 800)	
PROTECCIONES			
PROTECCIONES A NUTRITO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEL PASIVO	
OTROS PASIVOS RECONOCIDOS		DEL PASIVO	

[illegible]

DECLARA QUE LOS DATOS MANIFESTADOS EN LA FOLIA DE ANEXOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 11º de la Constitución del Perú y del Art. 173.1º)	PERIODO: _____ RECONVENIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIZADO ANTERES: 000 - 000
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 000 - 000 (10% + (10% - 8%) 80%)	1) ANTICIPO PAGADO
1) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1) CREDITO TRIBUTARIO O ECONOMIZACION POR LÍNEAS ESPECIALES
 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 010-010-800-801-802-804-
 2) CREDITO A LA ENTIDAD PAGAR 010-010-800-801-802-804-
 CALCULO DEL ANTICIPO ANUAL
 ANTICIPO PROGRAMADO AÑO 2007
 1000 VALORES A PAGAR
 VALORES PREVIOS
 TOTAL IMPUESTO A Pagar 22 NOV 2007

10. **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.01 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.02 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.03 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.04 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.05 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.06 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.07 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.08 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.09 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.10 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.11 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.12 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.13 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.14 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.15 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.16 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.17 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.18 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.19 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.20 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10. **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.01 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.02 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.03 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.04 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.05 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.06 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.07 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.08 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.09 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.10 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.11 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.12 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.13 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.14 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.15 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.16 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.17 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.18 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.19 **DEPOSITOS POR CREDITO**

10.20 **DEPOSITOS POR CREDITO**

[illegible]