

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990152031810001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **PROFAR** EXPEDIENTE 90081-99

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS	311	+	94.677,91
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	313	+	35.876,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	314	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	315	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	316	+	-
NO RELACIONADOS	317	+	-
NO RELACIONADOS	318	+	-
RELACIONADOS	319	+	-
RELACIONADOS	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	3.090,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	11.422,86
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	180,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	-	45.247,88
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	44.428,18
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.299,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	50.877,40
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	24.932,23
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	-	71.672,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	-
OTRAS	372	+	-
RELACIONADOS	373	+	-
RELACIONADOS	374	+	-
NO RELACIONADOS	375	+	-
NO RELACIONADOS	376	+	-
RELACIONADOS	377	+	-
RELACIONADOS	378	+	-
NO RELACIONADOS	379	+	-
NO RELACIONADOS	380	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	-	-
PASIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
RELACIONADOS	391	+	-
RELACIONADOS	392	+	-
NO RELACIONADOS	393	+	-
NO RELACIONADOS	394	+	-
RELACIONADOS	395	+	-
RELACIONADOS	396	+	-
NO RELACIONADAS	397	+	-
NO RELACIONADAS	398	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	399	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	400	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	401	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	402	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	403	+	1.069,28

RESOLUCION N° NAC-3008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	--	GASTOS DE VIAJE	717	+	--	718	+	--
	DEL EXTERIOR	419	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	--	720	+	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	+	35.233,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	--	722	+	--
	DEL EXTERIOR	420	+	--	ACELERADA	782	+	--	723	+	10.595,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	423	+	--	AMORTIZACIONES	783	+	--	724	+	--
	DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	--	725	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	--	726	+	--
	DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--	727	+	1.810,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.217,36	TOTAL COSTOS	792	=	151.079,36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.565,20	TOTAL GASTOS						35.490,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	--	TOTAL GASTOS Y OTRAS						186.569,89
CRÉDITO A MUTUO		426	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	180,45	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						--
PROVISIONES		428	+	2.734,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	42.470,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS	431	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	427	+	--	PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	--	PERDIDA DEL EJERCICIO						--
	DEL EXTERIOR	424	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						1.565,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS LARGO PLAZO	LOCALES	432	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
	DEL EXTERIOR	433	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	61.612,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	438	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	RELACIONADOS	439	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	440	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$						
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	431	+	53.584,87	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	432	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		434	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		435	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		437	+	--							
OTRAS PROVISIONES		438	+	--							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		439	=	115.197,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		440	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		441	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		442	=	157.567,73	(-) ANTICIPO PAGADO						
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
					29-08-2019						
PATRIMONIO NETO		443									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		507	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		508	+	51.400,56	DEFICITARIO A LA RENTA FISCAL						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	--							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	--	DEFICITARIO A PAGO DE CONTINGENCIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	6.652,09							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	--	(+) PAGO PROXIMAMENTE						
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		520	=	59.252,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		444	=	216.820,38	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

EXPRESSO	297	USD	
INTERÉS	898	USD	
EL PAÍS	1000	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de la impresión al pago se incluirán los siguientes ítems)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	→
INTERÉS POR MORA		+	→
MULTA		+	→

ESTATE PLANNING

446

MEDIANTE CHEQUE

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

www.english-test.net

No. _____ N/C No. _____

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

10. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

— 1 —

卷之三

FIRMA REPRE

FIRMA CONTADOR
ANITA ROMERO PERALTA

Códigos de Identidad e Ns. de Recibo

6.004151616161616

IC No

4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICRÍTICA S.A. - DNI 200015040001 - Resolución N° NAC-PCP-2000-0700 - 21-10-2000