

99.941

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE INDIC. SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 21700-00-00011-2004 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION N° 0024171

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC D9521119001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ZARAS S.A EXPEDIENTE 99941

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 OTROS ACTIVOS 360 PASIVO 370 PASIVO CORRIENTE 380 PASIVO CORRIENTE 390 PASIVO LARGO PLAZO 400 PASIVO LARGO PLAZO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO CORRIENTE 430 PASIVO LARGO PLAZO 440 PASIVO LARGO PLAZO 450 PASIVO DIFERIDO 460 PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 490 PASIVOS 500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12% 620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERO 630 EXPORTACIONES NETAS 640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 650 OTRAS RENTAS EXCENTAS 660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 670 OTRAS RENTAS 680 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 690 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 COMPRAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12% 740 COMPRAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERO 750 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 770 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 780 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 790 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 800 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 810 BIENES Y SALARIOS 820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 840 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 850 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 860 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 870 OTROS GASTOS DE FABRICACION 880 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 890 DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO 900 SUMINISTROS Y MATERIALES 910 EQUIPOS Y REABOSURTO DE RR. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (INCL. IMPORTE) 920 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 930 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 940 DELEGOS Y SALARIOS 950 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 960 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 970 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 980 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 990 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 1000 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 BIENES Y SALARIOS 810 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 830 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 840 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 850 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 860 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 870 BIENES Y SALARIOS 880 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 890 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 900 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 910 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 920 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 930 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 940 BIENES Y SALARIOS 950 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 960 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 970 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 980 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 990 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 1000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 BIENES Y SALARIOS 810 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 830 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 840 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 850 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 860 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 870 BIENES Y SALARIOS 880 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 890 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 900 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 910 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 920 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 930 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 940 BIENES Y SALARIOS 950 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 960 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 970 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 980 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 990 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 1000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 BIENES Y SALARIOS 810 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 830 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 840 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 850 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 860 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 870 BIENES Y SALARIOS 880 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 890 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 900 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 910 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 920 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 930 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 940 BIENES Y SALARIOS 950 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 960 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 970 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 980 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 990 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 1000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 BIENES Y SALARIOS 810 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 830 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 840 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 850 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 860 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 870 BIENES Y SALARIOS 880 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 890 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 900 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 910 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 920 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 930 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 940 BIENES Y SALARIOS 950 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 960 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 970 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 980 PAGOS EFECTUADOS (TRIBUTACIONES) 990 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PERSONAL 1000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 810 PAGO PREVIO 820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 INTERES POR MOROSIDAD 840 MULTAS 850 TOTAL PAGADO 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: Yo, el/la Sr./Sra. [Nombre], titular de la RUC N° [RUC], declaro que los datos suministrados en esta declaración son veraces y ciertos, y que no he sido objeto de ninguna medida de control o inspección por parte de la SUNAT. Fecha: 10/04/2014. Firma: [Firma].