

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921171156 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FOURTH DIMENSION TRADING S.A

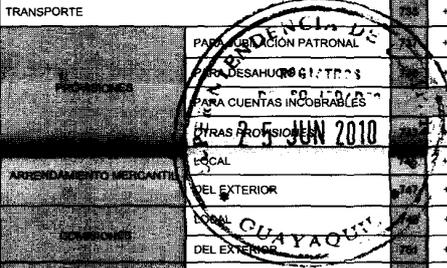
EXPEDIENTE 99903

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Main income statement table with columns for 'INGRESOS' (Sales, Other Income, etc.) and 'COSTOS Y GASTOS' (Cost of Sales, Expenses, etc.). Includes sub-totals for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', and 'ACTIVO DIFERIDO'.





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

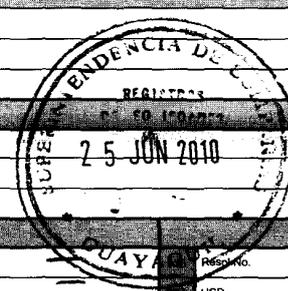
No. 50 0272031

RESOLUCIÓN N° 145-2009-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	799	=	---
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		---
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CONTAS DE PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	423	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	424	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-750-0			601	=	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-750-0			602	=	---
		DEL EXTERIOR	426	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	427	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	604	(-)	---
		DEL EXTERIOR	428	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	605	(-)	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	429	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+	---
		DEL EXTERIOR	430	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	431	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	+	---
		LOCALES	432	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				609	+	---
		DEL EXTERIOR	433	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				610	+	---
		LOCALES	434	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				611	(-)	---
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				612	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				613	+	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				614	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				615	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE				616	=	---
OTRAS PROVISIONES										617	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				618		---
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				619		---
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				620	=	---
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO				621	(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				622	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				623	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				624	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				625	(-)	---
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				626	(-)	---
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	640 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 * 0			627	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	640 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 * 0			628	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				629	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)				630		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	RETENIDO	808	USD	MULTA	809	USD
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	890
INTERÉS POR MORA								891
MULTA								892
FORMAS DE PAGO (para declaraciones sustitutivas)								
MEDIANTE COMPENSACIONES								893
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								894
DETALLE DE COMPENSACIONES								
N/C No			N/C No			N/C No		Resol. No.
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)