

SISTEMA DE RECAUDACION

Identificación de la Transacción

Número de orden: 813927014-21
 Fecha: 2016-06-15 22:52:37

Datos de la Declaración

RUC: 20537397927
 Nombre o Razón Social: COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS S.A.C.
 Formulario: 0621-PDT (GV-RENTA MENSUAL-IEV
 Periodo: 05/2016
 Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
GV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	7,254	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	1,720	0
Totales	S/. 8,974	S/. 0

DECLARACION

PAGO

621

Periodo 05-2016

Contribuyente (Pag. 1)

RUC

20537397927

RAZON SOCIAL

COMPANIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA

IGV VENTAS

G R A V A D A S	IGV CUENTA PROPIA			
	BASE	TRIBUTO		
Ventas Netas	100	96,093	101	17,297
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102		103	
Ventas asumidas por el estado	124		125	
Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas (Vta. asumidas por estado)	126		128	
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)	160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163	
Exportaciones	Facturadas en el periodo	106		
	Embarcadas en el periodo	127		
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
Otras ventas(inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	17,297

IGV COMPRAS

N A C I O N A L E S I M P O R T A D A	IGV CUENTA PROPIA			
	BASE	TRIBUTO		
Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	55,691	108 10,024
Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111
Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113		
Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115
Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117
Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119		
NO GRAVADAS	Internas	120	6	
	Importadas	122		
TOTAL			178	10,024
CREDITO FISCAL ESPECIAL			172	
OTROS CREDITOS			169	
OTROS CREDITOS IVAP			182	
Coeficiente		173		

SUNAT
DECLARACION
PAGO
621

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 05-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 2)

RUC	20537397927
RAZON SOCIAL	COMPANIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría	
Coeficiente - Art. 85° inc. a)	380 0.0179
Porcentaje - Art. 85° inc. b)	315 1.50
BASE	
Ingreso Neto	301 96,093
TRIBUTO	
	312 1,720

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos
a Renta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS	MONTO DE 4TA.	MONTO IES
TOTAL	320	321	540
Otras Retenciones indep.	547	322	541

SUNAT
DECLARACION
PAGO
621

PDT IGV-RENTA MENSUAL

Periodo 05-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 3)

RUC	20537397927
RAZON SOCIAL	COMPANIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	7,273
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	353
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	351
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	7,273
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	352
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	(19)
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	0
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	7,254
IMPORTE A PAGAR	189	344
		345

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	1,720
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	303
RETENCIONES	304
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	1,720
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	326
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	327
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	305
PAGOS PREVIOS	328
INTERES MORATORIO	306
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	317
IMPORTE A PAGAR	319
	1,720
	0

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO		
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	374	545
IMPORTE A PAGAR	375	546
	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR:

0

EFFECTIVO

0

OTTO112

BCP

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
OF./191084-0840-552263

MNA
OP-0227612

BCP

04/07/2016
Hora:14:41:49
EPE

Boleta de Pago SUNAT-ESSALUD-DNP
Firma 1662

R.U.C.: 20537397927 Periodo 05/2016
Razón Social: COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURA
Tributo: 1011 IGU - OPER. INT. - CTA. PROPIA

Pago Corresponde a:

Importe Pago(s): S/.*****1,733.00
Fecha de pago: 04/07/2016
Nro. de Operación SUNAT: 45446861

NUMERO DE ORDEN: 258443111
NRO. OPE.: 002045446861
USTED PUEDE REVISAR SU PAGO EN SUNAT OPERACIONES
EN LINEA UTILIZANDO SU CLAVE SOL

CONFORME CON LOS DATOS REGISTRADOS

Firmas

H. Ida G.

9216117

BCP

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
OF./191084-0840-552263

MNA
OP-0228942

BCP

04/07/2016
Hora:14:43:06
EPE

Boleta de Pago SUNAT-ESSALUD-DNP
Firma 1662

R.U.C.: 20537397927 Periodo 05/2016
Razón Social: COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURA
Tributo: 1011 IGU - OPER. INT. - CTA. PROPIA

Pago Corresponde a:

Importe Pago(s): S/.*****7,309.00
Fecha de pago: 04/07/2016
Nro. de Operación SUNAT: 45446903

NUMERO DE ORDEN: 258443149
NRO. OPE.: 002045446903
USTED PUEDE REVISAR SU PAGO EN SUNAT OPERACIONES
EN LINEA UTILIZANDO SU CLAVE SOL

CONFORME CON LOS DATOS REGISTRADOS

Firmas

H. Ida G.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 812966924-16
Fecha: 2016-05-16 22:04:39

Datos de la Declaración

RUC: 20537397927
Nombre o Razón Social: COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS S.A.C.
Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 04/2016
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
GV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	824	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	1,536	0
Totales	S/. 2,360	S/. 0

NAT
ARACION
PAGO
621

MENSUAL

4-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 1)

EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA

IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO

	100	85,790	101	15,442
y/o devoluciones de Ventas	102		103	
el estado	124		125	
//o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)	126		128	
(ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)	160		161	
y devoluciones (ley 27037)	162		163	
Facturadas en el periodo	106			
Embarcadas en el periodo	127			
no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105			
no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109			
tras ventas(inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112			
Total			131	15,442

IGV COMPRAS

IGV CUENTA PROPIA

BASE TRIBUTO

N A C I O N A L E S	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	39,871	108	7,177
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111	
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113			
I M P O R T A D A	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114	32,868	115	5,916
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117	
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119			
NO GRAVADAS	Internas	Compras Netas	120	90		
	Importadas	Compras Netas	122	33,129		
	TOTAL				178	13,093
	CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
	OTROS CREDITOS				169	
	OTROS CREDITOS IVAP				182	
	Coeficiente		173			

SUNAT - CTA MENSUAL

Periodo 04-2016

Copia para el
Contribuyente (Pág. 2)

27397927

COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA

Impuesto a la renta 3ra categoría

Coeficiente - Art. 85° inc. a)

Porcentaje - Art. 85° inc. b)

Ingreso Neto		BASE		TRIBUTO	
		301	85,790	312	1,536

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos

Cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS	MONTO DE 4TA.		MONTO IES
TOTAL	320	321		540
Otras Retenciones indep.	547	322		541

DECLARACION

PAGO
621

Periodo 04-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 3)

RUC	20537397927
RAZON SOCIAL	COMPANIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	2,349
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	2,349
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	(1,356)
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	0
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	(169)
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	0
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	824
IMPORTE A PAGAR	189	0

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	1,536
303	
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304
1,536	
RETENCIONES	326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306
PAGOS PREVIOS	317
INTERES MORATORIO	319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324
1,536	
IMPORTE A PAGAR	307
0	

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR:

0

Efectivo

0

BCP

SERVICIO DE RECAUDACION
OF./191084-084E-S13265

MNA
OP-0690559

BCP

03/06/2016
Hora:14:54:54
EFE

Boleta de Pago SUNAT-ESSALUD-ONP
Form 1662

R.U.C: 20537397927 Periodo 04/2016
Razón Social: COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURA
Tributo: 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA

Paso Corresponde a:

Importe Pasado: S/.*****1,547.00
Fecha de pago: 03/06/2016
Nro. de Operación SUNAT: 44886757

NUMERO DE ORDEN: 257316220
NRO. OPE.: 002044886757
USTED PUEDE REVISAR SU PAGO EN SUNAT OPERACIONES
EN LINEA, UTILIZANDO SU CLAVE SOL

CONFORME CON LOS DATOS REGISTRADOS

BCP

SERVICIO DE RECAUDACION
OF./191084-084E-S13265

MNA
OP-0691754

BCP

03/06/2016
Hora:14:55:41
EFE

Boleta de Pago SUNAT-ESSALUD-ONP
Form 1662

R.U.C: 20537397927 Periodo 04/2016
Razón Social: COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURA
Tributo: 1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA

Paso Corresponde a:

Importe Pasado: S/.*****830.00
Fecha de pago: 03/06/2016
Nro. de Operación SUNAT: 44886810

NUMERO DE ORDEN: 257316270
NRO. OPE.: 002044886810
USTED PUEDE REVISAR SU PAGO EN SUNAT OPERACIONES
EN LINEA, UTILIZANDO SU CLAVE SOL

CONFORME CON LOS DATOS REGISTRADOS

Hildel

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN**Identificación de la Transacción**

Número de orden: 812009373-74
Fecha: 2016-04-15 22:30:12

Datos de la Declaración

RUC: 20537397927
Nombre o Razón Social: COMPAÑIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS S.A.C.
Formulario: 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
Periodo: 03/2016
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	2,498	0
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	1,094	0
Totales	S/. 3,593	S/. 0

NAT

DECLARACION

PAGO

621

FDT IGV-MONTA MENSUAL

Periodo 03-2016

Copia para el
Contribuyente (Pag. 1)

RUC	20537397927	
RAZON SOCIAL	COMPANIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA	

IGV VENTAS

G R A V A D A S		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE	TRIBUTO		
Ventas Netas		100	61,106	101	10,999
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas		102		103	
Ventas asumidas por el estado		124		125	
Desc. Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado)		126		128	
Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4)		160		161	
Descuentos y devoluciones (ley 27037)		162		163	
Exportaciones	Facturadas en el periodo	106			
	Embarcadas en el periodo	127			
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
Otras ventas(inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
Total				131	10,999

IGV COMPRAS

N A C I O N I M P O R T A D A		IGV CUENTA PROPIA			
		BASE	TRIBUTO		
Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	47,220	108	8,500
Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111	
Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113			
Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115	
Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117	
Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119			
NO GRAVADAS	Internas	120	23		
	Importadas	122			
TOTAL				178	8,500
CREDITO FISCAL ESPECIAL				172	
OTROS CREDITOS				169	
OTROS CREDITOS IVAP				182	
Coeficiente		173			

PAGO
621

RUC	20537397927
RAZON SOCIAL	COMPANIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría	
Coeficiente - Art. 85º inc. a)	380 0.0179
Porcentaje - Art. 85º inc. b)	315 1.50
Ingreso Neto	
	BASE
	301 61,106
	TRIBUTO
	312 1,094

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos

a cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS	MONTO DE IVA	MONTO IES
TOTAL	320	321	540
Otras Retenciones indep.	547	322	541

RUC	20537397927
RAZON SOCIAL	COMPANIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia	Imp.Vtas.Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	2,499
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	353
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	351
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	2,499
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	352
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	2,499
IMPORTE A PAGAR	189	344
	0	345

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	1,094
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	303
RETENCIONES	304
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	1,094
326	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	327
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	305
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	328
PAGOS PREVIOS	306
INTERES MORATORIO	317
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	319
IMPORTE A PAGAR	324
	1,094
	307
	0

4TA CATEGORIA

	4ta Categoria	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR:

0

Efectivo

0

SCOTIABANK PERU S.A.R.
177 AGENCIA LAS MALVINAS
SUNAT PAGO FACIL
A Pagar: S/. xxx1.101,00

9/05/16
16:55:32

SCOTIABANK PERU S.A.R.
177 AGENCIA LAS MALVINAS
SUNAT PAGO FACIL
A Pagar: S/. xxx2.514,00

9/05/16
16:55:47

Boleta de pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1662
Número de Orden: 256263195

FECHA DE PAGO: 9/05/16 HORA DE PAGO: 16:55:31
RUC: 20537397927 PERÍODO: 03/2016
Apell. y Nomb. o Raz. Social :
COMPANIA DEL ENPAQUE Y ENPAQUETADURAS S.
TRIBUTO: 3031 RENTA-3RA. CATEGOR.-CT
INPORTE PAGADO: S/. xxxxxxxxx1.101
NUMERO DE OPERACION:00000035

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO S/. xxx1.101,00
Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con s
u clave SOL.

Conforme con los datos registrados

Firma

050.073.0035 U16284.U16284 9/05/16 RLTRP03

Boleta de pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1662
Número de Orden: 256263206

FECHA DE PAGO: 9/05/16 HORA DE PAGO: 16:55:47
RUC: 20537397927 PERÍODO: 03/2016
Apell. y Nomb. o Raz. Social :
COMPANIA DEL ENPAQUE Y ENPAQUETADURAS S.
TRIBUTO: 1011 IGV - OPER. INT. - CT
INPORTE PAGADO: S/. xxxxxxxxx2.514
NUMERO DE OPERACION:00000036

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO S/. xxx2.514,00
Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con s
u clave SOL.

Conforme con los datos registrados

Firma

050.073.0036 U16284.U16284 9/05/16 RLTRP03

DECLARACIÓN		Ejercicio gravable 2015		Contribuyente			
PAGO	RUC	20537397927					
702	RAZON SOCIAL	COMPANIA DEL EMPAQUE Y EMPAQUETADURAS SA					
1.- ESTADOS FINANCIEROS							
I.-Balance General							
ACTIVO		Valor Histórico					
		Al 31 Dic. de 2015					
Caja y Bancos		359	128,843				
Inv. valor razonab. y disp. p venta		360					
Cuentas por cobrar com. - terceros		361	30,523				
Ctas por cobrar com - relacionadas		362					
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger		363					
Cuentas por cobrar div. - terceros		364					
Ctas por cobrar div. - relacionadas		365					
Serv. y otros contratad. p anticip.		366	6,236				
Estimación de ctas cobranza dudosa		367					
Mercaderías		368	119,295				
Productos terminados		369					
Subproductos, desechos y desperdic.		370					
Productos en proceso		371					
Materias primas		372					
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos		373					
Anvases y embalajes		374					
Existencias por recibir		375					
Desvalorización de existencias		376					
Activos no ctos manten. p la venta		377					
Otros activos corrientes		378					
Inversiones mobiliarias		379					
Inversiones inmobiliarias		380					
Activ. adq. en arrendamiento finan.		381					
Inmuebles, maquinaria y equipo		382	18,744				
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.		383	(7,322)				
Intangibles		384					
Activos biológicos		385					
Deprec. act. biol. amort y agota acum.		386					
Desvalorización de activo inmoviliz		387					
Activo diferido		388					
Otros activos no corrientes		389					
TOTAL ACTIVO NETO		390	296,319				
PASIVO		V.Histórico 31 Dic 2015					
Sobregiros bancarios		401					
rib y apor sis pen y salud p pagar		402	15,818				
Remuneraciones y participaciones por pagar		403					
Ctas p pagar comercial - terceros		404	16,042				
Ctas p pagar comer - relacionadas		405					
Ctas p pag acc, directrs y gerentes		406					
Ctas por pagar diversas - terceros		407					
Ctas p pagar divers - relacionadas		408					
Obligaciones financieras		409	142,000				
Provisiones		410					
Pasivo diferido		411					
TOTAL PASIVO		412	173,860				

Capital	414	15,000
Acciones de Inversión	415	
Capital adicional positivo	416	
Capital adicional negativo	417	
Resultados no realizados	418	
Excedente de revaluación	419	
Reservas	420	
Resultados acumulados positivo	421	96,571
Resultados acumulados negativo	422	
Utilidad de ejercicio	423	10,888
Pérdida del ejercicio	424	
TOTAL PATRIMONIO	425	122,459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	296,319

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos

		Importe Al 31 Dic. de 2015
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	237,019
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462	
Ventas Netas	463	237,019
(-) Costo de Ventas	464	(203,516)
Resultado Bruto	Utilidad	33,503
	Pérdida	0
(-) Gastos de venta	468	(12,353)
(-) Gastos de administración	469	(5,594)
Resultado de operación	Utilidad	15,556
	Pérdida	0
(-) Gastos financieros	472	(434)
(+) Ingresos financieros gravados	473	0
(+) Otros ingresos gravados	475	0
(+) Otros ingresos no gravados	476	0
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo	477	
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo	478	
(-) Gastos diversos	480	
REI Positivo	481	
REI Negativo	483	
Resultado antes de participaciones	Utilidad	15,122
	Pérdida	0
(-) Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del impuesto	Utilidad	15,122
	Pérdida	0
(-) Impuesto a la Renta	490	(4,234)
Resultado del ejercicio	Utilidad	10,888
	Pérdida	0

Pérdida antes de adiciones y deducciones		101	0
(+) Adiciones para determinar la renta imponible		103	
(-) Deducciones para determinar la renta imponible		105	
Renta neta del ejercicio		106	15,122
Pérdida del ejercicio		107	0
Ingresos Exonerados		120	
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores		108	0

Renta Neta Imponible		110	15,122
Total Impuesto a la Renta		113	4,234
Saldo de pérdidas no compensadas		111	0
Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta		610	1.79
Coeficientes		686	0.0179

3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA			
Créditos sin Devolución			
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera		123	
(-) Crédito por reinversiones		136	
(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro		134	
(-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN		126	
(-) Otros créditos sin derecho a devolución		125	
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))		504	4,234
Créditos con devolución			
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior		127	
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio		128	(3,555)
Retenciones renta de tercera categoría		130	
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)		124	
(-) Otros créditos con derecho a devolución		129	
SUBTOTAL (Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129))		506	679
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)		131	
Otros			
Saldo del ITAN no aplicado como crédito		279	

4.- DEUDA TRIBUTARIA			Imp. Renta 3ra.	ITF		
REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.- Devolución 2.- Aplic. F. P.	137	138		
				0		
	A FAVOR DEL FISCO		139	679		
	Actualización del saldo		142			
	Total Deuda Tributaria		505	679		
	(--) Saldo a favor del exportador		141	143		
	(--) Pagos realizados antes de presentar este formulario		144	163		
	+) Interés moratorio		145	164		
	SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA		146	679		
	IMPORTE A PAGAR		180	0		
	Forma de Pago		X EFECTIVO	CHEQUE		
5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS						
Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable			155			
Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago			156			
Pago efectuados con otros medios de pago			157			
15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable			158			
Base Imponible - Alícuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos			159			
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2			160			

Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal		NO
Base Legal de la Exoneración	210	
Otros-Especifique	216	
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?		NO
Base Legal	221	
Otros-Especifique	222	
Convenio de Estabilidad		NO
Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio	224	
¿ Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?		NO
La Presente Declaración está expresada en:		
La presente declaración rectifica o sustituye a otra		SI
ITF por regularizar		NO
Balance de Comprobación		NO
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2015		
REGIMEN DE LA AMAZONIA		
Acogimiento a la Ley de la Amazonía		NO
Contribuyente Ubicado en la Amazonía		NO
Domicilio Fiscal		
Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonía junto con su Administración y Contabilidad		
Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio		
Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal	812	
Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal		
Registros Públicos		
Oficina Registral	280	
Tomo o Ficha	281	
Folio	282	
Asiento	283	
Activos Fijos		
Monto de Activos Fijos al 31/12/2015 ubicados en la Amazonía	223	
BENEFICIOS TRIBUTARIOS		
Está acogido a Beneficios Tributarios		NO
Rubro del beneficio	199	
Otros-Especifique	201	
DONACIONES		
Está deduciendo gastos por concepto de donaciones ?		NO
Inf. Donaciones:	227	

¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?		NO
Cantidad de concesiones y otras actividades no vinculadas con inversiones est.	228	
Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversiones estab.	238	
Hidrocarburos Ley 26221		
¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?		NO
Cantidad de contratos	275	
Cantidad de actividades relacionadas	276	
Cantidad de otras actividades relacionadas	277	
REORGANIZACION DE SOCIEDADES		
¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2015?		NO
Tipo de reorganización	233	
Fecha de reorganización	239	
Empresas participantes	278	
ITAN		
¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?		NO
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN (D.S.Nº 025-2005 EF) ?		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como gasto		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como crédito		NO
7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos		MARCOS ORTIZ
Nombres		CARMEN SOFIA
DNI	207	
Código de zona de la colegiatura o registro	209	15
RUC	208	10084828390
C. P. C. Nro.	211	44474
¿El servicio fue prestado en relación de dependencia(Rta.de quinta categoría)?	215	NO
Categoría de Renta pagada	289	Cuarta categoría
RUC del prestador del servicio	290	10084828390
Monto de Renta Anual pagada	291	300
Datos del Representante Legal		
Tipo de Documento	225	01
Número de Documento	226	44000412
Apellidos		CARRILLO TOCTO
Nombres		HILDA
Instrumentos financieros derivados		
Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura		NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2015		
Empresa Constructora con Opciones - Art. 53 del Impuesto a la Renta		
Empresas Constructoras con opciones Método de Determinación de la Renta Bruta		

PN Dom.	DNI	42038678	RAMOS VASQUEZ DAVID ROLAN	05/03/1983	1.00	06/12/2014
PN Dom.	DNI	44000412	CARRILLO TOCTO HILDA	24/08/1986	99.00	06/12/2014