

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 750155681-09
Fecha: 2019-03-25 14:59:56

Datos de la Declaración

RUC: 20460678600
Nombre o Razón Social: TERMIREX S.A.C.
Formulario: 0708-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2018
Periodo: 13/2018
Rectificatoria: No

Detalle de Tributos		
Tributos	Deuda	Pago
RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.	0	0
Totales	S/. 0	S/. 0

SUNAT

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

TERCERA CATEGORIA

Ejercicio gravable 2018

Copia para el
Contribuyente

PAGO

708

RUC

20460678600

RAZON SOCIAL

TERMIREX .S.A.C**1.- ESTADOS FINANCIEROS**

I.-Balance General

ACTIVO

Valor Histórico

Al 31 Dic. de 2018

Caja y Bancos	359	416,299
Inv. valor razonab. y disp. P venta	360	485,016,150
Cuentas por cobrar com.- terceros	361	
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	
Estimación de ctas cobranza dudosa	367	
Mercaderias	368	
Productos terminados	369	302,881
Productos, desechos y desperdic.	370	
Productos en proceso	371	
Materias primas	372	483
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos	373	1,564
Envases y embalajes	374	
Existencias por recibir	375	
Desvalorización de existencias	376	
Activos no ctes manten. p la venta	377	
Otros activos corrientes	378	10,432
Inversiones mobiliarias	379	
Inversiones inmobiliarias	380	
Activ. adq. en arrendamiento finan.	381	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	3,012,506
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.	383	(494,582)
Intangibles	384	600
Activos biológicos	385	
Deprec. act. biol. amort y agota acum.	386	
Desvalorización de activo inmoviliz	387	
Activo diferido	388	62,662
Otros activos no corrientes	389	
TOTAL ACTIVO NETO	390	488,328,995

PASIVO

V.Histórico 31 Dic 2018

Sobregiros bancarios	401	
Trib y apor sis pen y salud p pagar	402	409
Remuneraciones y participaciones por pagar	403	
Ctas p pagar comercial - terceros	404	
Ctas p pagar comer - relacionadas	405	
Ctas p pag acc, directrs y gerentes	406	
Ctas por pagar diversas - terceros	407	114,671
Ctas p pagar divers - relacionadas	408	
Obligaciones financieras	409	
Provisiones	410	
Pasivo diferido	411	
TOTAL PASIVO	412	115,080

PATRIMONIO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2018	
Capital	414	485,000,000	
Acciones de Inversión	415		
Capital adicional positivo	416		
Capital adicional negativo	417		
Resultados no realizados	418		
Excedente de revaluación	419		
Reservas	420	3,045,805	
Resultados acumulados positivo	421	254,480	
Resultados acumulados negativo	422		
Utilidad de ejercicio	423		
Pérdida del ejercicio	424	(86,370)	
TOTAL PATRIMONIO	425	488,213,915	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	488,328,995	

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos

		Importe Al 31 Dic. de 2018	
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	0	
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462		
Ventas Netas	463	0	
(-) Costo de Ventas	464		
Resultado Bruto	466	0	
	Utilidad		
	Pérdida	0	
(-) Gastos de venta	468	0	
(-) Gastos de administración	469	(86,370)	
Resultado de operación	470	0	
	Utilidad		
	Pérdida	(86,370)	
(-) Gastos financieros	472	0	
(+) 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	484	0	
	Utilidad		
	Pérdida	(86,370)	
(-) Distribución legal de la renta	486		
Resultado antes del impuesto	487	0	
	Utilidad		
	Pérdida	(86,370)	
(-) Impuesto a la Renta	490		
Resultado del ejercicio	492	0	
	Utilidad		
	Pérdida	(86,370)	

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	0
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(86,370)
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	0
Pérdida del ejercicio	107	(86,370)
Ingresos Exonerados	120	0
Pérdidas Netas Compensables y/o Aplicación de Ejercicios Anteriores	108	0
Renta Neta Imponible	110	0
Total Impuesto a la Renta	113	0
Saldo de pérdidas no compensadas	111	(86,370)
Coeficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
Coeficiente	686	0

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	0
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	(36,111)
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	
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	(36,111)
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	131	(4,920)
Otros		
Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	(4,920)

4.- DEUDA TRIBUTARIA				Imp. Renta 3ra.		ITF	
SALDO POR	A FAVOR DEL	1.- Devolución	137	2	138	(36,111)	
REGULARIZAR	CONTRIBUYENTE	2.- Aplic. F. P.					
	A FAVOR DEL FISCO				139	0	161
Actualización del saldo					142		
Total Deuda Tributaria					505	0	565
(-)Saldo a favor del exportador					141		143
(-)Pagos realizados antes de presentar esta declaración					144		163
(+)Interés moratorio					145		164
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	0	165
IMPORTE A PAGAR					180	0	181
Forma de Pago				X	EFFECTIVO		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 - Alicuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos	159	
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2	160	

6.- IDENTIFICACION**DATOS GENERALES**

Régimen		General
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		NO
ITF por regularizar		NO
Balance de Comprobación		NO
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2018		A

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 31/12/2018 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 según las normas vigentes?		NO
Incl. Donaciones:	227	

MINERIA E HIDROCARBUROS**Minería D.S. 014-92-EM**

¿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 2018?		NO
--	--	----

Tipo de reorganización	233	
------------------------	-----	--

Fecha de reorganización	239	
-------------------------	-----	--

Empresas participantes	278	
------------------------	-----	--

ITAN

¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?		SI
--	--	----

¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN (D.S.N° 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**1. INFORMACIÓN GENERAL****Datos del Contador**

Apellidos		ANTUNEZ FELIX
-----------	--	---------------

Nombres		ELIAS GUILLERMO
---------	--	-----------------

DNI	207	09946009
-----	-----	----------

RUC	208	
-----	-----	--

C. P. C. Nro.	211	50367
---------------	-----	-------

Correo Electrónico 1		
----------------------	--	--

Correo Electrónico 2		
----------------------	--	--

Teléfono Fijo	250	
---------------	-----	--

Teléfono Celular	251	
------------------	-----	--

Datos del Representante Legal

Tipo de Documento	225	01
-------------------	-----	----

Número de Documento	226	03130437
---------------------	-----	----------

Apellidos		PASAPERA ADRIAN
-----------	--	-----------------

Nombres		GEORGE PETER
---------	--	--------------

Instrumentos financieros derivados

Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura		NO
---	--	----

Arrastre de pérdidas del ejercicio 2018		
---	--	--

Empresa Constructora con Opciones - Art. 63 del Impuesto a la Renta

Empresas Constructoras con opciones Metodo de Determinacion de la Renta Bruta		
---	--	--

Número de vehículos Máximo Permitidos	701	
---------------------------------------	-----	--

Porcentaje de Determinación del Gasto Máximo Deducible	702	
--	-----	--

Máximo Deducible	703	
------------------	-----	--

Adición por exceso de gastos	704	
------------------------------	-----	--

Ingresos Netos Anuales del Ejercicio Anterior	705	
---	-----	--

Ingresos de Empresas que recién inician actividades	706	
---	-----	--

Ingresos Netos Anuales devengados en el ejercicio anterior	707	
--	-----	--

Ingresos Netos provenientes de la enajenación de activos fijos	708	
--	-----	--

Ingresos NO habituales al giro del negocio	709	
--	-----	--

Número TOTAL de Vehículos de propiedad y/o en posesión de la Empresa	710	
--	-----	--

Número TOTAL de Vehículos asignados a activ. de dirección, repres. y Admin.	711	
---	-----	--

Total de Gastos Contabilizados de cada uno de los vehiculos sustituidos	712	
---	-----	--

Fecha de Inicio de actividades	713	
--------------------------------	-----	--

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de Socio	Tipo Documento	Nro. Documento	Nombre o Razon Social	Fecha Nac.	Pais Resid.	Porc. Part.	Fecha Socio
PN Dom.	DNI	03125629	PASAPERA ADRIANZEN HECTOR	14/11/1973		0.61	11/01/2001
PN Dom.	DNI	03130437	PASAPERA ADRANZEN GEORGE	02/06/1975		99.39	05/09/2014

I. - ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)
Monto

La parte de los intereses que no excede el monto de los ingresos por intereses exonerados

Base Legal: inciso a) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de gasto de movilidad de trabajadores.

Base Legal: inciso a.1) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de gasto por aporte voluntario con fin previsional de los trabajadores dependientes.

Base Legal: inciso a.2) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de gasto en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovac. tecnológica.

Base Legal: inciso a.3) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Depreciaciones en exceso del activo fijo

Base Legal: inciso f) del artículo 37°, 39° y 40° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Mermas y desmedros de existencias no sustentados

Base Legal: inciso f) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Castigos por deudas incobrables que incumplen con los requisitos legales.

Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Provisiones por deudas de cobranza dudosa que incumplen con los requisitos legales.

Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Bonificaciones, gratificaciones y retrib. acordados al personal no pagados en el ejercicio.

Base Legal: inciso i) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de gastos recreativos (0.5% de los ingresos netos; límite máximo de 40 UIT).

Base Legal: inciso ll) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de remuneraciones al directorio (máximo 6% de la utilidad comercial).

Base Legal: inciso m) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de valor de mercado de remuneraciones que corresponde a titular de EIRL, accionista, socios o asociados.

Base Legal: inciso n) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de valor de mercado de cónyuge, concubino o parientes hasta 4to. grado consanguinidad /2do. afinidad.

Base Legal: inciso ñ) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de gastos de Representación (0.5 % ingresos brutos, límite 40 UIT)

Base Legal: inciso q) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de viáticos cargados a gastos.

Base Legal: inciso r) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Gastos por premios, en dinero o en especie que no cumplen condiciones establecidas en la LIR.

Base Legal: inciso u) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Gastos o costos de segunda, cuarta o quinta categoría que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Rglamto.

Base Legal: inciso v) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Gastos incurridos en vehículos de las categorías A2, A3 y A4 que no cumplen condiciones establecidas en la LIR y en el Rglamto.

Base Legal: inciso w) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de gastos por donaciones otorgadas al SPN y entidades sin fines de lucro (máximo 10% de la renta neta de 3ra.)

Base Legal: inciso x) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.

Exceso de gastos sustentados con Boleta de Venta.

Base Legal: penúltimo párrafo del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Gastos personales y de sustento de contribuyente y sus familiares

Base Legal: inciso a) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta

Base Legal: inciso b) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta

Multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y sanciones aplicadas por el Sector Público	
Base Legal: inciso c) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie	
Base Legal: inciso d) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo	
Base Legal: inciso e) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Asig. destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la LIR.	
Base Legal: inciso f) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares.	
Base Legal: inciso g) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Parte que excede el porcentaje usual de comisiones mercantiles originadas en el exterior.	
Base Legal: inciso h) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario.	
Base Legal: inciso i) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con requisitos y características establecidas en Reg. Comp. Pago.	
Base Legal: inciso j) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
El IGV, el IPM y el ISC que graven el retiro de bienes.	
Base Legal: inciso k) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Mayor depreciación como consecuencia de revaluaciones voluntarias.	
Base Legal: inciso l) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos provenientes de operaciones efectuadas con sujetos residentes de países o territorios de baja o nula imposición.	
Base Legal: inciso m) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Pérdidas originadas en la venta de acciones recibidas por reexpresión de capital producto del ajuste por inflación.	
Base Legal: inciso p) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios conforme a los supuestos establecidos en la LIR.	
Base Legal: inciso r) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos por la diferencia entre el valor nominal del crédito originado entre vinculados y el valor de transferencia a 3ros. que asuman el riesgo crediticio del deudor.	
Base Legal: inciso s) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Impuesto a la Renta asumido por el contribuyente.	
Base Legal: artículo 47° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos no devengados cargados a resultados.	
Base Legal: inciso a) del artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Gastos de ejercicios anteriores.	
Base Legal: artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados	
Base Legal: inciso g) Artículo 24-A° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Comprobante de Pago de contribuyentes no habidos.	
Base Legal: inciso j) Artículo 44° numeral i) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Comprobante de Pago de contribuyentes que lo emitieron luego de la Baja del RUC.	
Base Legal: inciso j) Artículo 44° numeral ii) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Costos y/o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se refiere la Ley del ITF.	
Base Legal: artículo 8° del TUO de la Ley 28194	

Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia. Base Legal: artículo 32°-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Adiciones por depreciación acelerada - Ley 30264	
Agregados según lo señalado en el artículo 63° para empresas de construcción o similares. Base Legal: artículo 63° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Adiciones por arrendamiento financiero Base Legal: Decreto Legislativo N° 299 y normas modificatorias	
Otros	
TOTAL ADICIONES	

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

MES	BASE CONTABLE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

Ingresos Netos	688	
() los de Recreativos	689	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	690	
Exceso al límite	691	

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS RECREATIVOS

MES	BASE CONTABLE
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SETIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	0

Ingresos Netos	692	
Gastos de Recreativos	693	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	694	
Exceso al límite	695	

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Ingresos Netos	696	
Gastos de Representación	697	
(+) Límite del 0.5% o 40 UIT	698	
Exceso al límite	699	

II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)

	Monto
Dividendos percibidos. Artículo 24-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Ingresos financieros exonerados. Base Legal: inciso a) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Deducción por intereses de deuda en la parte que exceda el monto de intereses exonerados o inafectos. Base Legal : Inc. a) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Deducciones por personal con discapacidad empleado. Base Legal: Inc. z) del Artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares. Base Legal : Inc. g) del Artículo 44 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e Inc. a) del Artículo 25 del Reglamento	
Deducciones para lo señalado en el Artículo 63 en empresas de construcción o similares. Base Legal : Artículo 63 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 36 del Reglamento	
Ajustes por aplicación de las normas de Precios de Transferencia Base Legal: Artículo 32 A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.	
Deducciones por arrendamiento financiero. Base Legal : Artículo 19 del D.Leg 299 y D.S. 559-84-EFC	
Deducción por depreciación acelerada - Ley 30264	
Depreciaciones de activo fijo. Base Legal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del Reglamento	
Otros	
TOTAL DEDUCCIONES	0

III.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

Tipo de norma	Número	Tipo	Base Contable	Base Tributaria	Monto Adición	Detalle del crédito
---------------	--------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------------

IV.-DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Imponible)

Tipo de norma	Número	Tipo	Base Contable	Base Tributaria	Monto Adición	Detalle del crédito
---------------	--------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------------

V.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Pérdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)		
	Saldo de pérdidas al 31/12/2018	Compensación de Pérdidas

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

0

0

VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 461 (Ventas netas por Ingresos o servicios)		
Fuente Peruana	670	
Fuente extranjera	671	
VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 464 (Costo de ventas)		
Inventario Inicial	755	
Compras	756	
Otros Conceptos		
Inventario Final	757	
COSTOS DE VENTAS DE EXISTENCIAS (755+756-757)	758	

Inventario Inicial de Materias Primas	759	
Compras de Materia Prima	760	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Materia Prima	761	
Consumo de Materia Prima (759+760-761)	762	
Mano de Obra Directa	763	
Otros Gastos de Fabricación	764	
Otros Conceptos		
Costo de Fabricación (762+763+764)	765	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	766	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos en Proceso	767	
Costo de Productos Terminados (765+766-767)	768	
Inventario Inicial de Productos Terminados	769	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Productos Terminados	770	
Costo de Ventas de Productos Terminados (768+769-770)	771	

Inventario Inicial de Materiales y Suministros	772	
Compra de Materiales y Suministros	773	
Otros Conceptos		
Inventario Final de Materiales y Suministros	774	
Consumo de Materiales (772+773-774)	775	
Mano de Obra directa	776	
Otros Gastos	777	
Otros Conceptos		
Costo de Servicios (775+776+777)	778	
Inventario Inicial de Servicios en Proceso	511	
Inventario Final de Servicios en Proceso	512	
Costo de Servicios en Proceso	513	
Inventario Inicial de Servicios Terminados	514	
Inventario Final de Servicios Terminados	515	
Costo de Ventas de Servicios	516	

VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 473 (Ingresos financieros gravados)

ingresos financieros gravados Fuente Peruana	652	
ingresos financieros gravados Fuente Extranjera	653	
Ganancia Neta por Diferencia de Cambio fuente per.	654	
Ganancia Neta por Diferencia de Cambio fuente ext.	655	

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 475 (Otros Ingresos gravados)

Fuente Peruana	672	
Fuente extranjera	673	

X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)

Fuente Peruana	674	
Fuente extranjera	675	

XI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)

Ingresos Afectos	432	
Ingresos exonerados	433	

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribución Legal)

Participación de los Trabajadores	434	
Participación Comunidad Laboral	435	
Participación Patrimonial de los Trabajadores	436	
Investigación Científica y Tecnológica	437	
Distribución Legal de la Renta Neta, ACM	438	

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS)

Valor Histórico al 31/12/2018

Clase de Activo Fijo	Saldo inic. al 01/01/2018	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		Saldo Finales al 31/12/2018
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264					
Maquinaria Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 380					0

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)

Valor Histórico al 31/12/2018

Clase de Activo Fijo	SalDOS inic. al 01/01/2018	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		SalDOS Finales al 31/12/2018
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264					
Maquinaria Equipo y otras unid. de explot.					
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 381					0

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)

Valor Histórico al 31/12/2018

Clase de Activo Fijo	SalDOS inic. al 01/01/2018	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
				Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.	2,865,880				
Unidades de Transporte	33,200				
Muebles y Enseres	72,885				
Equipos Diversos	40,541				
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		SalDOS Finales al 31/12/2018
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y otr. const. Ley 30264					
Maquinaria Equipo y otras unid. de explot.					2,865,880
Unidades de Transporte					33,200
Muebles y Enseres					72,885
Equipos Diversos					40,541
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 382					3,012,506

X.- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME ACUM.)
Valor Histórico al 31/12/2018

Clase de Activo Fijo	SalDOS inic. al 01/01/2018	% Deprec.	De SalDOS Iniciales	ADICIONES		
				Compras Mej. y Aportes	Reorganiz. de Sociedades	
					Costo	Incremento Mayor valor
Terrenos						
Edificios y otras construc.						
Edificios y Otr const.Ley 30264						
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.	413,601					
Unidades de Transporte	23,240					
Muebles y Enseres	37,822					
Equipos Diversos	19,919					
Unidades de Reemplazo						
Unidades por recibir						
Trabajos en curso						

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		Total Cargos del periodo	Retiros por Ventas y otros	SalDOS Finales al 31/12/2018
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras			
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.					413,601
Unidades de Transporte					23,240
Muebles y Enseres					37,822
Equipos Diversos					19,919
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 383					494,582

XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126

(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2018

Mes de Pago	Pago Efectivo	Total
01-2018	0	0
02-2018	0	0
03-2018	0	0
04-2018	0	0
05-2018	0	0
06-2018	0	0
07-2018	0	0
08-2018	0	0
09-2018	0	0
10-2018	0	0
11-2018	0	0
12-2018	0	0
01-2019	0	0
02-2019	0	0
03-2019	0	0
2019	0	0
TOTAL IMPORTE		0

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta mensuales del Ejercicio)						
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2018						
Mes de Pago	Utilización saldo a favor	Compensación SFMB	Compensación ITAN	Otros Créditos	Monto Pagado	Total
01-2018						0
02-2018						0
03-2018						0
04-2018						0
05-2018						0
06-2018						0
07-2018						0
08-2018						0
09-2018						0
10-2018						0
11-2018						0
12-2018						0
01-2019						0
02-2019						0
03-2019						0
04-2019						0
TOTAL IMPORTE						0

ASISTENTE DE LA CASILLA 130
Retenciones renta de tercera categoría

Mes Retención	Monto de la Retención
01-2018	
02-2018	
03-2018	
04-2018	
05-2018	
06-2018	
07-2018	
08-2018	
09-2018	
10-2018	
11-2018	
12-2018	
01-2019	
02-2019	
03-2019	
04-2019	
TOTAL	0

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior

Saldo a favor del ejercicio 2017	202	36,111
(-) Saldo a favor del ejercicio 2017 aplicado en el ejercicio 2018	203	
(-) Saldo a favor del ejercicio 2017 aplicado en el ejercicio 2019	204	
	127	(36,111)

ASISTENTE DE LA CASILLA 131	
Pagos del ITAN	
Mes de Pago	Monto Pago
04-2018	
05-2018	
06-2018	1,476
07-2018	492
08-2018	492
09-2018	
10-2018	984
11-2018	492
12-2018	492
01-2019	492
02-2019	
03-2019	
04-2019	
TOTAL	4,920

Tipo de documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2018
-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

CONSOLIDADO

000000000000

CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT

114,671