

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden: 750544132-11
Fecha: 2017-07-17 18:05:04

Datos de la Declaración

RUC: 20529930241
Nombre o Razón Social: ROYAL GOLD PERÚ S.A.C.
Formulario: 0704-PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2016
Periodo: 13/2016
Rectificatoria: Si

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.	0	0
Totalles	S/. 0	S/. 0

SUNAT

DECLARACIÓN

PAGO

704

**DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA
TERCERA CATEGORÍA
Ejercicio gravable 2016**

Copia para el
Contribuyente

RUC	20529930241
RAZON SOCIAL	ROYAL GOLD PERU S.A.C

1.- ESTADOS FINANCIEROS

I.-Balance General

ACTIVO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2016
Caja y Bancos	359	1,392
Inv. valor razonab. y disp. p venta	360	
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	
Mercaderías	368	
Productos terminados	369	
Subproductos, desechos y desperdic.	370	
Productos en proceso	371	
Materias primas	372	
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos	373	
Envases y embalajes	374	
Existencias por recibir	375	
Desvalorización de existencias	376	
Activos no ctos manten. p la venta	377	
Otros activos corrientes	378	
Inversionesmobiliarias	379	
Inversiones inmobiliarias	380	
Activ. adq. en arrendamiento finan.	381	
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	16,322
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.	383	(9,720)
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	14,528
TOTAL ACTIVO NETO	390	22,522
PASIVO		V.Histórico 31 Dic 2016
Sobregiros bancarios	401	
Trib y apor sis pen y salud p pagar	402	
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	
Ctas p pagar divers - relacionadas	408	240,096
Obligaciones financieras	409	
Provisiones	410	
Pasivo diferido	411	
TOTAL PASIVO	412	240,096

PATRIMONIO	Valor Histórico Al 31 Dic. de 2016	
Capital	414	12,000
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	
Resultados acumulados negativo	422	(226,310)
Utilidad de ejercicio	423	
Pérdida del ejercicio	424	(3,264)
TOTAL PATRIMONIO	425	(217,574)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	22,522

III.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos		
	Importe Al 31 Dic. de 2016	
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	0
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462	
Ventas Netas	463	0
(-) Costo de Ventas	464	0
Resultado Bruto	Utilidad	466
	Pérdida	467
(-) Gastos de venta	468	(3,264)
(-) Gastos de administración	469	0
Resultado de operación	Utilidad	470
	Pérdida	471
(-) 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	0
REI Positivo	481	
REI Negativo	483	
Resultado antes de participaciones	Utilidad	484
	Pérdida	485
(-) Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del impuesto	Utilidad	487
	Pérdida	489
(-) Impuesto a la Renta	490	0
Resultado del ejercicio	Utilidad	492
	Pérdida	493
		(3,264)

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	0
Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(3,264)
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	0
Pérdida del ejercicio	107	(3,264)
Ingresos Exonerados	120	
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	0
Renta Neta Imponible	110	0
Total Impuesto a la Renta	113	0
Saldo de pérdidas no compensadas	111	(3,264)
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	
(-) 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	0
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

SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.- Devolución 2.- Aplic. F. P.	137		138	0		
	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		0	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 - Alícuota 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**

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 2016		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 31/12/2016 ubicados en la Amazonia	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	

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 2016?	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.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**INFORMACIÓN GENERAL**

Datos del Contador			
Apellidos		CARMEN PANTA	
Nombres		LUIS ENRIQUE	
DNI	207	02825761	
RUC	208		
Correo Electrónico 1		enriquetgd@hotmail.com	
Correo Electrónico 2			
Teléfono Fijo	250	0000000	
Teléfono Celular	251		

Datos del Representante Legal

Tipo de Documento	225	01
Número de Documento	226	06336830
Apellidos		VASQUEZ HUERTA
Nombres		HUGO ALBERTO

Instrumentos financieros derivados

Pérdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura	NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2016	

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

Empresas Constructoras con opciones Método de Determinación 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 vehículos 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	06466104	FELIX MARINO ARTEAGA HUER	08/03/1955		50.00	18/03/2013
PN Dom.	DNI	20052342	BASTIDAS QUISPE EDWING WH	20/02/1971		50.00	18/03/2013

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 Rglmto. 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 o 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: articulo 32°-A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Adiciones por depreciación acelerada - Ley 30264	
Agregados según lo señalado en el articulo 63° para empresas de construcción o similares.	
Base Legal: articulo 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	0

DETALLE DE LA CASILLA 103 - EXCESO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

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

Ingresos Netos	688	
Gastos 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 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	
Deducción por intereses de deuda en la parte que excede 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. BasesLegal : Inc. f) del Artículo 37, 39 y 40	
DETALIODEDÉDUCIONES del Impuesto a la Renta y Artículo 22 del Reglamento	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 31/12/2016	Compensación de Pérdidas
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
Total	0	0

VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 461 (Ventas netas por Ingresos o servicios)

Fuente Peruana	670	0
Fuente extranjera	671	

VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 464 (Costo de ventas)

Inventario Inicial	755	0
Compras	756	0
Inventario Final	757	0
COSTOS DE VENTAS DE EXISTENCIAS(755+756-757)	758	0

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

Inventario Inicial de Materiales y Suministros Auxiliar	772	
Compra de Materiales y Suministros Auxiliares	773	
Inventario Final de Materiales y Suministros Auxiliar	774	
Consumo de Materiales (772+773-774)	775	
Mano de Obra directa	776	
Otros Gastos	777	
Costo de Ventas de Servicios (775+776+777)	778	

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.)

Ingresaos Afectos	432	
Ingresaos 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 31/12/2016

Clase de Activo Fijo	Saldos inic. al 01/01/2016	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 31/12/2016
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y Edificios y otr construc.					
otras construc. 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					

en curso

IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO)
Valor Histórico al 31/12/2016

Clase de Activo Fijo	Saldos inic. al 01/01/2016	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 31/12/2016
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y Edificios y otr construc.					
otras construc. 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					

en curso

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

Valor Histórico al 31/12/2016

Clase de Activo Fijo	Saldos inic. al 01/01/2016	ADICIONES			
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades	Incremento Mayor valor
				Costo	
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Edificios y Otr const.Ley 30264					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.	12,000				
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos	4,322				
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

Clase de Activo Fijo	ADICIONES		RETIROS		Saldos Finales al 31/12/2016
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
Terrenos					
Edificios y Edificios y construc.					
otras construc. ley 30264					
Maquinaria					
Equipo y otras unid. de explot.					12,000
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos					4,322
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					

en curso

X .- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC. INVER. INMOB., ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC. E IME ACUM.)

Valor Histórico al 31/12/2016

Clase de Activo Fijo	Saldos inic. al 01/01/2016	% 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.	4,800	20.00	2,400			
Unidades de Transporte						
Muebles y Enseres						
Equipos Diversos	1,656	20.00	864			
Unidades de Reemplazo						
Unidades por recibir						
Trabajos en curso						

Clase de Activo Fijo	ADICIONES				
	Incremento por revaluac. voluntaria	Otras	Total Cargos del periodo	Retiros por Ventas y otros	Saldos Finales al 31/12/2016
Terrenos					
Edificios y otras construc.					
Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot.			2,400		7,200
Unidades de Transporte					
Muebles y Enseres					
Equipos Diversos			864		2,520
Unidades de Reemplazo					
Unidades por recibir					
Trabajos en curso					
TOTAL Casilla 383				9,720	

XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126**(PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2016**

Mes de Pago	Pago Efectivo	Total
01-2016	0	0
02-2016	0	0
03-2016	0	0
04-2016	0	0
05-2016	0	0
06-2016	0	0
07-2016	0	0
08-2016	0	0
09-2016	0	0
10-2016	0	0
11-2016	0	0
12-2016	0	0
01-2017	0	0
02-2017	0	0
03-2017	0	0
04-2017	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 2016**

Mes de Pago	Utilización saldo a favor	Compensación SFMB	Compensación ITAN	Compensación LEY 28843	Otros créditos	Monto Pagado	Total
01-2016							0
02-2016							0
03-2016							0
04-2016							0
05-2016							0
06-2016							0
07-2016							0
08-2016							0
09-2016							0
10-2016							0
11-2016							0
12-2016							0
01-2017							0
02-2017							0
03-2017							0
04-2017							0
TOTAL IMPORTE							0

ASISTENTE DE LA CASILLA 130**Retenciones renta de tercera categoría**

Mes Retención	Monto de la Retención
01-2016	
02-2016	
03-2016	
04-2016	
05-2016	
06-2016	
07-2016	
08-2016	
09-2016	
10-2016	
11-2016	
12-2016	
01-2017	
02-2017	
03-2017	
04-2017	
TOTAL	0

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior

Saldo a favor del ejercicio 2015	202	
(-) Saldo a favor del ejercicio 2015 aplicado en el ejercicio 2016	203	
(-) Saldo a favor del ejercicio 2015 aplicado en el ejercicio 2017	204	
	127	

ASISTENTE DE LA CASILLA 131	
Pagos del ITAN	
Mes de Pago	Monto Pago
01-2016	
02-2016	
03-2016	
04-2016	
05-2016	
06-2016	
07-2016	
08-2016	
09-2016	
10-2016	
11-2016	
12-2016	
01-2017	
02-2017	
03-2017	
04-2017	
TOTAL	0

Anexo Casilla 408

Tipo de documento	Número de documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2016
CONSOLIDADO	000000000000	CONSOLIDADO SALDOS MENORES A 3 UIT	317
DNI	06336830	VASQUEZ HUERTA HUGO ALBERTO	239,779