

<b>SUNAT</b> DECLARACIÓN  PAGO <b>670</b>	<b>DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>TERCERA CATEGORIA</b> Ejercicio gravable 2011		Copia para el Contribuyente
	RUC		N° DE TELEFONO
	RAZON SOCIAL		

1. - ESTADOS FINANCIEROS		
I.-Balance General		
ACTIVO	Valor Histórico Al 31 Dic. de 2011	
Caja y Bancos	359	
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 ctes 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	
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum.	383	
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	
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	<b>390</b>	
PASIVO	V.Histórico 31 Dic 2011	
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	
Obligaciones financieras	409	
Provisiones	410	
Pasivo diferido	411	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>412</b>	

WWW:RaulGloria.Net



Raul & Gloria.Net

Av. Canta con Pacasmayo

Telef. 574-0714 Celu. 999087738 Nextel 606\*6725

RyG.Net@hotmail.com glorialuz844@hotmail.com

PATRIMONIO	Valor Histórico Al 31 Dic. de 2011	
Capital	414	
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	
Utilidad de ejercicio	423	
Pérdida del ejercicio	424	
TOTAL PATRIMONIO	425	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos		
	Importe Al 31 Dic. de 2011	
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462	
Ventas Netas	463	
(-) Costo de Ventas	464	
Resultado Bruto	Utilidad	466
	Pérdida	467
(-) Gastos de venta	468	
(-) Gastos de administración	469	
Resultado de operación	Utilidad	470
	Pérdida	471
(-) Gastos financieros	472	
(+) Ingresos financieros gravados	473	
(+) Otros ingresos gravados	475	
(+) Otros ingresos no gravados	476	
(+) 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	484
	Pérdida	485
(-) Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del impuesto	Utilidad	487
	Pérdida	489
(-) Impuesto a la Renta	490	
Resultado del ejercicio	Utilidad	492
	Pérdida	493

www.RaulGloria.Net



**OPERACIONES EN LINEA-SUNAT  
IGV.RENTA-DAOT- PLANILLA ELECTRONICA-  
FRACCIONAMIENTO,ETC  
BUSQUEDAS CONSULTA DE RUC, COMPROBANTES,**

**2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

Cálculo coeficiente ó porcentaje-Pagos a cuenta mensual del Impto. a la Renta	610	
---	-----	--

**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	
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	
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	137	138	
		2.- Aplic. F. P.			
	A FAVOR DEL FISCO			139	161
Actualización del saldo			142		
Total Deuda Tributaria			505	565	
(-)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	165	
<b>IMPORTE A PAGAR</b>				180	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	

## ANEXO DE LA CASILLA 301 (Ingrese el Detalle de Cliente)

Tipo de Documento	Numero de Documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2011 Mayor a 3 UIT

## ANEXO DE LA CASILLA 304 (Ingrese el Detalle de Cuentas por Cobrar)

Tipo de Documento	Numero de Documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2011 Mayor a 3 UIT

## ANEXO DE LA CASILLA 303 (Ingrese el Detalle de Provisión Por Cuentas de Cobranza Dudosa )

Tipo de Documento	Numero de Documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2011 Mayor a 3 UIT

## ANEXO DE LA CASILLA 335 (Ingrese el Detalle de Proveedores )

Tipo de Documento	Numero de Documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2011 Mayor a 3 UIT

## ANEXO DE LA CASILLA 337 (Ingrese el Detalle de Cuentas por Pagar Diversas )

Tipo de Documento	Numero de Documento	Nombre o Razón Social	Saldo al 31/12/2011 Mayor a 3 UIT

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

MONTO

La adición de que proviene	
TOTAL DE ADICIONES	

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

MONTO

La Deducción de que proviene	
TOTAL DE DEDUCCIONES	

## II.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Perdida Tributaria Compensable de ejercicios anteriores )

Ejercicio	Saldo de Perdida al 31/12/2011	Compensación de Perdida
2007		
2008		
2009		
2010		

IV.- ASISTENTE DE LA CASILLA 317 (Movimiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo)										
Valor Histórico al 31/12/2010										
Clase de Activo Fijo	Saldo inic. al 01/01/2011	ADICIONES						RETIROS		Saldos Finales al 31/12/2011
		Compras y Mejoras	Aportes	Reorganiz. de Sociedades		Incremento por revelación Voluntaria	Otras	Ventas	Otros	
				Costos	Incremento mayor Valor					
Terrenos										
Edificios y Otras Construc.										
Maquinaria Equipo y Otras uni. de Explot.										
Unidades de transporte										
Muebles y Enseres										
Equipos Diversos										
Unidades de Reemplazo										
Unidades por Recibir										
Trabajos en Curso										
<b>TOTAL Casilla 317</b>										

IV.- ASISTENTE DE LA CASILLA 328 (Movimiento de la Deprec. Acumulada Inmuebles, Maquinaria y Equipo)											
Valor Histotrico al 31/12/2011											
Clase de Activo Fijo	Saldo inic. al 01/01/2011	%Deprec.	De Saldos Iniciales	ADICIONES					Total cargos del periodo	Retiro por Ventas y Otros	Saldos Finales al 31/12/2011
				Compras Mej. y Aportes	Reorganiz. de Sociedades		Incremento por Evaluac. Voluntaria	Otras			
					Costo	Incremento mayor valor					
Terrenos											
Edificios y Otras Construc.											
Maquinaria Equipo y Otras uni. de Explot.											
Unidades de transporte											
Muebles y Enseres											
Equipos Diversos											
Unidades de Reemplazo											
Unidades por recibir											
Trabajos en Curso											
<b>TOTAL Casilla 328</b>											

**IIV.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a Cuenta mensuales del ejercicio)****PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EJERCICIO 2011**

MES DE PAGO	Utilización saldo a favor	Compensación SFMB	Compensación ITAN	Compensación LEY 28843	otros creditos	Monto Pagado	TOTAL
01-2011							
02-2011							
03-2011							
04-2011							
05-2011							
06-2011							
07-2011							
08-2011							
09-2011							
10-2011							
11-2011							
12-2011							
01-2012							
02-2012							
03-2012							
04-2012							
<b>TOTAL IMPORTE</b>							

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

Mes Retención	Monto de la Retención
01-2011	
02-2011	
03-2011	
04-2011	
05-2011	
06-2011	
07-2011	
08-2011	
09-2011	
10-2011	
11-2011	
12-2011	
<b>TOTAL</b>	

www.RaullyGloria.Net

**DETALLE Casilla 127 (SalDOS a Favor no aplicados del ejercicio anterior)**

Saldos a Favor del ejercicio 2010	202	
(-) Saldos a Favor del ejercicio 2010 aplicado en el ejercicio 2011	203	
(-) Saldos a Favor del ejercicio 2010 aplicado en el ejercicio 2011	204	
	127	

**INGRESO ANUAL DEL 2010**

**OPERACIONES EN LINEA-SUNAT  
IGV.RENTA-DAOT- PLANILLA ELECTRONICA-  
Suspension de 4ta. MINTRA, INEI CONSUCODE  
TIPO DE CAMBIO**

<b>6.- IDENTIFICACIÓN</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>	
Está exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal	
Base Legal de la Exoneración	210
Otros-Especifique	216
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	
Base Legal	221
Otros-Especifique	222
Convenio de Estabilidad	
Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio	224
¿Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?	
La presente declaración rectifica o sustituye a otra	
ITF por regularizar	
Balance de Comprobación	
Sistema de Arrastre de perdidas del ejercicio 2010	
Correo Electrónico	
<b>RÉGIMEN DE LA AMAZONIA</b>	
Acogimiento a la Ley de la Amazonía	
Contribuyente Ubicado en la Amazonía	
<b>DOMICILIO FISCAL</b>	
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	
<b>REGISTROS PÚBLICOS</b>	
Oficina Registral	280
Tomo o Ficha	281
Folio	282
Asiento	283
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
Monto de Activos Fijos al 31/12/2011 ubicados en la Amazonía	223
<b>BENEFICIOS TRIBUTARIOS</b>	
Está acogido a Beneficios Tributarios	
Rubro del beneficio	199
Otros-Especifique	201
<b>DONACIONES</b>	
Está deduciendo gastos por concepto de donaciones?	
Inf. Donaciones:	227
<b>MINERÍA E HIDROCARBUROS</b>	
Minería D.S. 014-92-EM	
¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?	
Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad	228
Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad	338
<b>Hidrocarburos Ley 26221</b>	
¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM)?	
Cantidad de contratos	275
Cantidad de actividades relacionadas	276
Cantidad de otras actividades relacionadas	277

<b>MINERIA E HIDROCARBUROS</b>	
<b>Minería D.S. 014-92-EM</b>	
¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?	NO
Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad	228
Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad	238
<b>Hidrocarburos Ley 26221</b>	
¿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
<b>REORGANIZACION DE SOCIEDADES</b>	
¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2011?	NO
Tipo de reorganización	233
Fecha de reorganización	239
Empresas participantes	278
<b>ITAN</b>	
¿ 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
<b>7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA</b>	
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Datos del Contador	
Apellidos	
Nombres	
Código de zona de la colegiatura o registro	209
RUC	208
C. P. C. Nro.	211
C. M. A. Nro.	212
¿El servicio fue prestado en relación de dependencia(Rta.de quinta categoría)?	NO
Categoría de Renta pagada	289
RUC del prestador del servicio	290
Monto de Renta Anual pagada	291
<b>Datos del Representante Legal</b>	
Tipo de Documento	225
Número de Documento	226
Apellidos	
Nombres	
<b>Instrumentos financieros derivados</b>	
Pérdida del ejérc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura	NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2011	

www.RaulGloria.Net

<b>RETENCIÓN 4.1% (Distribución de Utilidades)</b>						
Tipo de Documento	Numero de Documento	Nombre o Razón Social	Fecha Acuerdo	Base Imponible	Retención del 4.1%	Fecha de Retencion

<b>GASTOS REALIZADOS CON NO DOMICILIADOS DEDUCIBLES DE LA RENTA NETA IMPONIBLE</b>				
Beneficiario	Domicilio			
	Pais		Dirección	
Identificación Tributaria		Gastos y/o costo Anual (solo mayor a 3 UIT)		Monto Retenido
Tipo Documento	Nro. Documento	No Sujeto a Retención S/.	Sujeto a Retención	

TOTALES

0

0

0

**DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS**

9

Ingresos Netos Anuales del Ejercicio Anterior (2010)		Total de Vehículos		
Categoría	Placa	Marca	Año de Adquisición	% de Depreciación

**REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS**

Tipo de Socio	Tipo de Documento	Numero Documento	Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social	Fecha de Nacimiento	% Partic. Sobre Capital	Fecha en que se constituye como Socio

**TIPOS DE SOCIOS**

01 Persona Natural Domiciliado  
02 Persona Jurídica Domiciliado

03 Persona Natural No Domiciliado  
04 Persona Jurídica Domiciliado

ULTIMO DÍGITO DE RUC	FECHA DE VENCIMIENTO
9	26 de Marzo del 2012
0	27 de Marzo del 2012
1	28 de Marzo del 2012
2	29 de Marzo del 2012
3	30 de Marzo del 2012
4	02 de Abril del 2012
5	03 de Abril del 2012
6	04 de Abril del 2012
7	09 de Abril del 2012
8	10 de Abril del 2012

Visite Nuestra Pagina Web

**Canta con Pacasmayo**

**CONTABILIDAD E INFORMATICA**  
Actualización de deudas tributarias  
Liquidación de impuestos, Libros Contables  
Electronicos - Operaciones en línea SUNAT  
Tramites diversos - Diseño de Pagina Web.

**www.RaulyGloria.Net**

**RyG.Net@hotmail.com**  
**glorialuz844@hotmail.com**

**999087738****574-0714**