 FORMULARIO 954	DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA Ejercicio Gravable 2004 Formulario NO VÁLIDO para personas jurídicas		10 FOLIO - PARA USO DEL BANCO _____
	09 RUC _____	02 REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE _____	04 Nº DE ORDEN _____
APELLIDOS Y NOMBRES _____		05 RECTIFICA O SUSTITUYE DECLARACIÓN Nº _____	

PARA CONSIGNAR CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN DE ESTE FORMULARIO, SÍRVASE LEER LA CARTILLA DE INSTRUCCIONES

ANOTAR LOS IMPORTES EN NUEVOS SOLES SIN CONSIDERAR CÉNTIMOS

2.- DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

SALDO POR REGULARIZAR Cas. D - (Cas. 124 + Cas. 126)	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE Consigna el número y el monto que corresponde: 1. Devolución 2. Aplicación contra futuros pagos a cuenta y de regularización.	137 () 138 ()
	A FAVOR DEL FISCO	139 ()
(-) Pagos contra el total deuda tributaria, realizados con anterioridad a la presentación de este formulario		144 ()
(+) Interés moratorio		145 ()
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Cas. 139 + Cas. 144 + Cas. 145)		146 ()


S
U
N
A
T

IMPORTE A PAGAR 180

MONTO DE INGRESOS ANUALES ATRIBUIDOS (POR SU PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES, ENTIDADES Y CONTRATOS DE LOS CUALES FORMA PARTE) TOTAL INGRESOS ANUALES 215	TIPO DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE Nº 12 BANCO _____	13 SELLO DEL BANCO
USO BANCO CÓDIGO DE BANCO 15		


LA PRESENTE DECLARACIÓN EXPRESA LA VERDAD

REFRENDO

 FORMULARIO 954	RUC _____	02 REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE _____	04 Nº DE ORDEN _____
	IMPORTE A PAGAR 180	TIPO DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE Nº 12 BANCO _____	13 SELLO DEL BANCO
	USO BANCO CÓDIGO DE BANCO 15		

B
A
N
C
O

REFRENDO

	DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA Ejercicio Gravable 2004 Formulario NO VÁLIDO para personas jurídicas		10 FOLIO - PARA USO DEL BANCO _____
	09 FORMULARIO 954	RUC _____	02 REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE _____
APELLIDOS Y NOMBRES _____			05 RECTIFICA O SUSTITUYE DECLARACIÓN Nº _____

PARA CONSIGNAR CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN DE ESTE FORMULARIO, SÍRVASE LEER LA CARTILLA DE INSTRUCCIONES

ANOTAR LOS IMPORTES EN NUEVOS SOLES SIN CONSIDERAR CÉNTIMOS

2.- DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA

CONTRI BU YE NTE

SALDO POR REGULARIZAR <small>Cas. D - (Cas. 124 + Cas. 126)</small>	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE <small>Consigna el número y el monto que corresponde</small> 1. Devolución 2. Aplicación contra futuros pagos a cuenta y de regularización	137	138
	A FAVOR DEL FISCO		139
(-) Pagos contra el total deuda tributaria, realizados con anterioridad a la presentación de este formulario		144	
(+) Interés moratorio		145	
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA <small>(Cas. 139 - Cas. 144 + Cas. 145)</small>		146	
IMPORTE A PAGAR		180	

MONTO DE INGRESOS ANUALES ATRIBUIDOS <small>(POR SU PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES, ENTIDADES Y CONTRATOS DE LOS CUALES FORMA PARTE)</small>	P E R O R A C O EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE Nº <input type="text" value="12"/> BANCO	13 SELLO DEL BANCO
TOTAL INGRESOS ANUALES <input type="text" value="215"/>	USD BANCO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CÓDIGO DE BANCO <input type="text" value="15"/>	

LA PRESENTE DECLARACIÓN EXPRESA LA VERDAD

REFRENDO



SUNAT
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LO ATENDEMOS A TRAVÉS DE NUESTRA CENTRAL DE CONSULTAS

0801-12-100

DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 6:00 P.M. Y SÁBADOS DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.

1- ESTADOS FINANCIEROS:

I. BALANCE GENERAL AJUSTADO		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		II. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (A valores históricos)		DEL 01 DE ENERO DE 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	
		IMPORTE				IMPORTE	
ACTIVO	(+) Activo corriente (sin incluir existencias)	300		(-) Ventas netas o ingresos por servicios	321		
	(+) Existencias	301		(-) Costo de ventas	323	()	
	(+) Activo fijo neto	302		(-) Gastos de venta	326	()	
	(+) Otras cuentas del activo	303		(-) Gastos de administración	328	()	
	TOTAL ACTIVO	A			(+) Otros ingresos gravables	327	
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	(+) Sobregiros y pagarés bancarios	308		(+) Otros ingresos no gravables	329		
	(+) Tributos por pagar	307		(-) Otros gastos	330	()	
	(+) Otras cuentas del pasivo	308		REI del Balance del Ejercicio			
	(+) Capital	312		(+) Positivo	332		
	(+) Reservas	313		(-) Negativo	333	()	
	(+) Otras cuentas del patrimonio	319		Utilidad antes del impuesto	334		
	Resultados acumulados			Pérdida neta	C	()	
	(+) Positivo	318		(-) Impuesto a la Renta del ejercicio	340	()	
	(-) Negativo	317	()	Utilidad del ejercicio	341		
	Resultado del ejercicio			Pérdida del ejercicio	342	()	
(+) Utilidad	318						
(-) Pérdida	320	()					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	B						

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Utilidad antes del impuesto	Casilla 334	100	
Pérdida neta	Casilla C	101	()
(+) Adiciones para determinar la renta imponible		103	
(-) Deducciones para determinar la renta imponible		106	()
RENTA NETA IMPONIBLE	Cas (100 o 101) + Cas 103 - Cas 106	110	
IMPUESTO A LA RENTA: Aplique la tasa correspondiente al monto consignado en la casilla 110		112	

CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA : PARA EL EJERCICIO 2004

créditos con devolución	(-) Crédito por Impuesto a la Renta de fuente extranjera	118	()
	(-) Otros créditos sin derecho a devolución	120	()
	SUBTOTAL (Cas. 113 - (Cas. 118 + Cas. 120))	D	
créditos con devolución	(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	124	()
	(-) Otros créditos con derecho a devolución	128	()

DATOS DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL		DATOS DEL CONTADOR																			
APELLIDOS Y NOMBRES:		APELLIDOS Y NOMBRES:																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Documento de identidad</td> </tr> <tr> <td>TIPO (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)</td> <td>NÚMERO</td> </tr> <tr> <td>225</td> <td>226</td> </tr> </table>		Documento de identidad		TIPO (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)	NÚMERO	225	226	<table border="1"> <tr> <td>Documento de identidad</td> <td>C.P.C. Nº:</td> <td>C. M. A. Nº:</td> </tr> <tr> <td>TIPO (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)</td> <td>220</td> <td>221</td> </tr> <tr> <td>NÚMERO</td> <td colspan="2">Código de verificación que corresponde a la calificación o matrícula (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)</td> </tr> <tr> <td>228</td> <td colspan="2">229</td> </tr> </table>		Documento de identidad	C.P.C. Nº:	C. M. A. Nº:	TIPO (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)	220	221	NÚMERO	Código de verificación que corresponde a la calificación o matrícula (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)		228	229	
Documento de identidad																					
TIPO (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)	NÚMERO																				
225	226																				
Documento de identidad	C.P.C. Nº:	C. M. A. Nº:																			
TIPO (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)	220	221																			
NÚMERO	Código de verificación que corresponde a la calificación o matrícula (VER CARTILLA DE INSTRUCCIONES)																				
228	229																				
FIRMA		FIRMA																			

IMPORTANTE

ESTE FORMULARIO PODRÁ SER UTILIZADO ÚNICAMENTE POR LOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTES:

- PERSONAS NATURALES CON RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA, SIEMPRE QUE SU RENTA NETA NO SUPERE LAS 10 UIT (S/. 32,000) Y QUENO SE ENCUENTREN OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN ANUAL, UTILIZANDO EL PDT.
- PERSONAS NATURALES CON DOMICILIO FISCAL EN CUALQUIERA DE LOS DISTRITOS SEÑALADOS POR LA SUNAT Y QUENO SE ENCUENTREN OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN ANUAL, UTILIZANDO EL PDT.

ANTES DE EFECTUAR LA PRESENTACIÓN, REVISE Y VERIFIQUE CUIDADOSAMENTE LOS DATOS CONSIGNADOS.

RECUERDE QUE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, ORIGINA LAS SANCCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO.