

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON IVA	
Caja y BANCOS	200,00	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON IVA CERO	
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	600,00	OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
PROVISIONES POR CREDITO		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO PERIUDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES ANUDOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BIENES Y BALANOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.209,94	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ECUPO DE EQUIPACION (EQUIPO)		TASAS EFECTUADAS TERCEORIZADAS	
REVALUACION EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL		GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL (GROSS)	
(2) DEPRECIACION DEPENDIENDO DEL VALOR DE LOS BIENES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.209,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BALANCE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.209,94	OTROS COSTOS	
370 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AMORTIZACION ACUMULADA		TASAS EFECTUADAS TERCEORIZADAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL (GROSS)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5.009,94	BALANCE INVENTARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	9.019,88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		TASAS EFECTUADAS TERCEORIZADAS	
CON LA LEY TRIBUTARIA		GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRONAL	
CON LA LEY		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON IMPUTADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL (GROSS)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.209,94	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		BALANCE INVENTARIOS	
LOCALES		OTROS COSTOS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON LA LEY TRIBUTARIA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA LEY		BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON IMPUTADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HIPOTECA POR PAGAR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CONTRATACIONES EN OTROS		TASAS EFECTUADAS TERCEORIZADAS	
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRONAL		GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL (GROSS)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
470 PASIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CLIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
480 OTROS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INTERESES ANTICIPOS		BALANCE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS		OTROS COSTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL DEL PASIVO	4.209,94	740 + 710 + 0	
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Prestados)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ADECUADO	800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO HABIDA ACCIONES EN TERCERA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA LEGAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTROS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participacion e Impuestos)		EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR PROPIEDADES EVENTOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR PROPIEDADES PERMANENTES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR PROPIEDADES PERMANENTES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.019,88	(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR PROPIEDADES PERMANENTES	

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que me responsabilizo por su cumplimiento (Artículo 10, Código de Comercio y Ley 17334).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA SANTOS L. FIRMA CONTRIBUYENTE: VICTOR INTRIAGO G.

RUC N°: 0909487258 RUC N°: 0800279275001

RESERVA LEGAL, DERECHO BANCARIO, EFECTOS U OTROS FORMAS DE PAGO: 10,00

RESERVA COMPENSACIONES: 0

RESERVA OTROS DE CREDITO: 0

DETALLE DE PAGOS DEL EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERES POR MOROSIDAD		INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PASADO	800 - 901 - 801	TOTAL PASADO	800 - 901 - 801