

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 092308249001		1122482	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	4,943.59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 12%	24,585.70
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA CERCA	
OTRA Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	17,229.42	EXPONERACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRA Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS CUENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,227.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.37
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	498.06	OTRAS RENTAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)	257.49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	24,637.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	182.84	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		EXPENDIDO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS EN TRÁMITE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
APORTE PAGADO POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,330.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERRENOS		RENTAS, SALARIOS	6,153.84
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MEBLAJAS, MAQUINARIA, MUEBLES, LABORES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,835.00
EQUIPOS COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
REPARACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,335.00
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APRENDIZAJE MERCANTIL (SERV.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIONES EN VENTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMUNICACIONES	
330 OTROS ACTIVOS		COMUNICACIONES Y SERVICIOS (EQUIPO Y SERVICIO)	
ACTIVO IMPERDIBLE		EXAMENES Y MATERIALES	7,770.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS EN FASE	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		AGUA, ENERGÍA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	551.84
OTROS ACTIVOS IMPERDIBLES		RENTAS Y REGIMIENTOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	112.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231.00
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
CUENTAS RELACIONADOR		AMORTIZACIONES (DIVERGENCIAS E INTANGIBLES)	
CUENTAS NO RELACIONADOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
OTROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES LOCALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES EXTERIORES	
TOTAL DEL ACTIVO	24,330.91	GASTO PROVISIÓN DESECUABLE	
400 PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,460.78
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24,179.17
LOCALES	119.78	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA NOM. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES	
CON EL REG.	13,530.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,179.17
DEPRECIACIÓN	7,310.76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	461.50
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A COSTO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A COSTO FIJO	2,055.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	461.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,277.13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	59.04
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	
DEL EXTERIOR		(3) OTROS PARTICIPACIONES EXTERNAS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	660.76
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INTERES EXTEROS	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
HIPOTECAS POR PRÉST.		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CONTRATACIONES EXTERNAS		(7) OTROS DEDUCCIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD CORRIENTE	1,053.13
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		RENTA Y RENTA CAUSADA	1,053.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		ANTICIPO PAGADO	257.49
TOTAL PASIVO	23,277.13	RETENCIONES EN LA FUENTE	
500 PATRIMONIO NETO		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL, SUBCITO O APORTADO	808.08	INTERESTES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL, SUBCITO O APORTADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SALDO ANUAL CONTINGENTE	5.79
RESERVA LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA POR VALUACIÓN, OPERACIONES Y OTROS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
UTILIDAD NO DESTINADA A DISTRIBUCIÓN ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.40	PAGO PREVIO	5.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Impuestos)	294.28	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		INTERÉS POR MORA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,852.88	MULTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,330.91	TOTAL PAGADO	5.79