

144-587

20 0016032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 092338640001		RUC 092338640001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS 123,89		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 50.629,97	
Cuentas por cobrar 2.800,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	
Cuentas por pagar 383,77		EXPORTACIONES NETAS	
Otros activos corrientes 600,00		INGRESOS POR INTERÉS	
Otros activos corrientes 600,00		OTROS INGRESOS	
Otros activos corrientes 600,00		TOTAL INGRESOS 53.775,58	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima 506,35		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso 5.334,39		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 5.107,15	
Inventario de suministros y materiales 5.334,39		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 2.628,09	
Inventario de productos terminados 5.334,39		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 11.817,99	
Inventario de productos terminados 5.334,39		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 5.841,14	
330 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE VENTAS	
Gastos de organización y constitución 2.00,00		Gastos de venta de bienes no producidos por la sociedad	
Gastos de investigación, exploración y otros 6.621,20		Gastos de venta de bienes no producidos por la sociedad	
Gastos de investigación, exploración y otros 6.621,20		Gastos de venta de bienes no producidos por la sociedad	
340 ACTIVO LARGO PLAZO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 30.032,46		Gastos de administración y ventas 42.035,31	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 30.032,46		Gastos de administración y ventas 42.035,31	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 30.032,46		Gastos de administración y ventas 42.035,31	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Caja bancaria 439,32		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Cuentas por pagar 6.890,50		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Cuentas por pagar 6.890,50		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Cuentas por pagar 6.890,50		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
420 PASIVO LARGO PLAZO		820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 24.413,67		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 24.413,67		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 24.413,67		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
500 PATRIMONIO NETO		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
600 PATRIMONIO NETO		840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	

DETALLE DE INGRESOS DE OFERTA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC 092338640001		RUC 092338640001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS 123,89		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 50.629,97	
Cuentas por cobrar 2.800,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	
Cuentas por pagar 383,77		EXPORTACIONES NETAS	
Otros activos corrientes 600,00		INGRESOS POR INTERÉS	
Otros activos corrientes 600,00		OTROS INGRESOS	
Otros activos corrientes 600,00		TOTAL INGRESOS 53.775,58	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima 506,35		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso 5.334,39		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 5.107,15	
Inventario de suministros y materiales 5.334,39		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 2.628,09	
Inventario de productos terminados 5.334,39		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 11.817,99	
Inventario de productos terminados 5.334,39		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 5.841,14	
330 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE VENTAS	
Gastos de organización y constitución 2.00,00		Gastos de venta de bienes no producidos por la sociedad	
Gastos de investigación, exploración y otros 6.621,20		Gastos de venta de bienes no producidos por la sociedad	
Gastos de investigación, exploración y otros 6.621,20		Gastos de venta de bienes no producidos por la sociedad	
340 ACTIVO LARGO PLAZO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 30.032,46		Gastos de administración y ventas 42.035,31	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 30.032,46		Gastos de administración y ventas 42.035,31	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 30.032,46		Gastos de administración y ventas 42.035,31	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Caja bancaria 439,32		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Cuentas por pagar 6.890,50		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Cuentas por pagar 6.890,50		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Cuentas por pagar 6.890,50		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
420 PASIVO LARGO PLAZO		820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 24.413,67		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 24.413,67		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad 24.413,67		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
500 PATRIMONIO NETO		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
600 PATRIMONIO NETO		840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	
Capital suscrito o abonado 800,00		Utilidad del ejercicio 2.004,22	