

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0075372	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		16	
RUC 096240032001		18	
Razón Social: XILCORP S.A.		Ejercicio: 118906	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 1.5%	
22,025.38		520,405.18	
Averos de Finanzas Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero	
115		14,800.00	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas	
117		884	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
118		884	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otras Rentas Financieras	
119		884	
Otras Cuentas por Cobrar		Reembolsos Financieros	
120		884	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (Fin)		Otras Rentas	
121		884	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (Fin)		Utilidad en Venta de Activos Fijos	
122		884	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	
123		543,285.18	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
124		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
125		712	
Inventario de Prod. Terminados y Mercaderías		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
126		712	
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
127		712	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
128		712	
Bienes Pasados por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima	
129		712	
Averos Pasados por Anticipo		Compras Netas Locales de Materia Prima	
130		712	
Dividendos Pasados por Anticipo		Importaciones de Materia Prima	
131		712	
Otras Activos Corrientes		(1) Inventario Final de Materia Prima	
132		712	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720 GASTOS Y GASTOS	
27,458.22		730 GASTOS DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		Sueldos y Salarios	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Terrenos		732	
341		Honorarios a Personas Naturales	
342		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipos		733	
343		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario, Equipo y Equipo		734	
344		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Equipos de Computación y Software		735	
345		Otras Gastos de Fabricación	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión		736	
346		Depreciación de Activos Fijos	
Otras Activos Fijos Tangibles		737	
347		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión	
(1) Depreciación Acumulada Activos Fijos		738	
348		Suministros y Materiales	
(1) Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión		739	
349		Seguros y Reaseguros de Incendio, Robo y Furtiv. (pérdida y ganancia)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		740	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		741	
350		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		742	
351		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
352		743	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	
353		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
354		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
355		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
356		Consultas y Lubricantes	
357		Aprendizaje Mercante (Ejemplo)	
358		Aprendizaje de Bienes Muebles Propiedad de Persona Natural	
359		Aprendizaje de Bienes Muebles Propiedad de Sociedad	
360		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
361		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
362		Inventario Inicial de Productos Terminados	
363		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
364		Baja de Inventarios	
365		Otras Cuentas	
366		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
367		744	
368		745	
369		746	
370		747	
371		748	
372		749	
373		750	
374		751	
375		752	
376		753	
377		754	
378		755	
379		756	
380		757	
381		758	
382		759	
383		760	
384		761	
385		762	
386		763	
387		764	
388		765	
389		766	
390		767	
391		768	
392		769	
393		770	
394		771	
395		772	
396		773	
397		774	
398		775	
399		776	
400		777	
401		778	
402		779	
403		780	
404		781	
405		782	
406		783	
407		784	
408		785	
409		786	
410		787	
411		788	
412		789	
413		790	
414		791	
415		792	
416		793	
417		794	
418		795	
419		796	
420		797	
421		798	
422		799	
423		800	
424		801	
425		802	
426		803	
427		804	
428		805	
429		806	
430		807	
431		808	
432		809	
433		810	
434		811	
435		812	
436		813	
437		814	
438		815	
439		816	
440		817	
441		818	
442		819	
443		820	
444		821	
445		822	
446		823	
447		824	
448		825	
449		826	
450		827	
451		828	
452		829	
453		830	
454		831	
455		832	
456		833	
457		834	
458		835	
459		836	
460		837	
461		838	
462		839	
463		840	
464		841	
465		842	
466		843	
467		844	
468		845	
469		846	
470		847	
471		848	
472		849	
473		850	
474		851	
475		852	
476		853	
477		854	
478		855	
479		856	
480		857	
481		858	
482		859	
483		860	
484		861	
485		862	
486		863	
487		864	
488		865	
489		866	
490		867	
491		868	
492		869	
493		870	
494		871	
495		872	
496		873	
497		874	
498		875	
499		876	
500		877	
501		878	
502		879	
503		880	
504		881	
505		882	
506		883	
507		884	
508		885	
509		886	
510		887	
511		888	
512		889	
513		890	
514		891	
515		892	
516		893	
517		894	
518		895	
519		896	
520		897	
521		898	
522		899	
523		900	
524		901	
525		902	
526		903	
527		904	
528		905	
529		906	
530		907	
531		908	
532		909	
533		910	
534		911	
535		912	
536		913	
537		914	
538		915	
539		916	
540		917	
541		918	
542		919	
543		920	
544		921	
545		922	
546		923	
547		924	
548		925	
549		926	
550		927	
551		928	
552		929	
553		930	
554		931	
555		932	
556		933	
557		934	
558		935	
559		936	
560		937	
561		938	
562		939	
563		940	
564		941	
565		942	
566		943	
567		944	
568		945	
569		946	
570		947	
571		948	
572		949	
573		950	
574		951	
575		952	
576		953	
577		954	
578		955	
579		956	
580		957	
581		958	
582		959	
583		960	
584		961	
585		962	
586		963	
587		964	
588		965	
589		966	
590		967	
591		968	
592		969	
593			