

20 0041506

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 100900441506001 N° DE IDENTIFICACIÓN 1101 L R A 1001 Y 001 S A A EXPEDIENTE 13326

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.845,20	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	24.800,33
Impuestos y Rendimientos Temporales	---	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Dero	---
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	Exportaciones Netas	---
(1) Provisión Cuentas No Cobrables	---	Importaciones Periclitadas	---
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	Otros Rendimientos	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	Beneficios Financieros	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	---	Otros Ingresos	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	1.007,53	Utilidad de Ventas de Activos Fijos	---
Incremento de Materia Prima	---	TOTAL INGRESOS	24.800,33
Inventario de Productos en Proceso	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
Inventario de Suministros y Materiales	---	710 COSTO DE VENTAS	---
Inventario de Prod. Total y Material en Almacén	---	Inventario Fiscal de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Merchandises en Tránsito	---	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	10.456,04
Material Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Debitos Pagados por Anticipo	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Arrendos Pagados por Anticipo	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
Debitos Pagados por Anticipo	---	Compras Netas Locales de Materia Prima	---
OTROS DEBITOS	---	Importaciones de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.852,73	(2) Inventario Final de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO	---	Bienes y Salarios	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	Beneficios Sociales e Incentivaciones	---
Territorios	17.635,65	Honorarios a Personas Naturales	---
Equipos	9.784,75	Honorarios a Personas Jurídicas	---
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Ropas	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Equipo de Computación y Software	---	Pagos Efectuados Tercerizadoras	---
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	199,51	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	960,34	Otros Gastos de Fabricación	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	10.559,58	Depreciación de Activos Fijos	1.628,20
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo Excluido de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	---	Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.567,27	Suministros y Materiales	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Bienes y Residuos de Inv. Maq., Equip. y Veh. y otros	---
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	---	Amortizaciones y Provisiones	1.077,52
(1) Amortización Acumulada	---	Asu. Empresa, Luz y Telecomunicaciones	2.040,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Sueldos y Salarios	6.316,00
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Beneficios Sociales e Incentivaciones	---
390 OTROS ACTIVOS	---	Honorarios a Personas Naturales	---
400 PASIVO	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	Pagos Efectuados Tercerizadoras	---
Clientes Relacionados	---	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---
Clientes no Relacionados	---	Otros Gastos de Fabricación	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	24.344,24
(1) Provisión Cuentas No Cobrables	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	---	Sueldos, Salarios	---
OTROS CUENTAS NO RELACIONADAS	---	Pagos Efectuados Tercerizadoras	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	Beneficios Sociales e Incentivaciones	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.220,00	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Hipotecas por Pagar	---	Honorarios a Personas Jurídicas	---
Obligaciones Bancarias	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Provisiones para Jubilación Patronal	---	Pagos Efectuados Tercerizadoras	---
OTRAS PROVISIONES	---	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	Otros Gastos de Fabricación	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.076,13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	925,65
470 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.740,29
Capital Suscrito o Acreditado	1.600,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
Capital Suscrito no Pagar, Acciones en Tesorería	---	Pérdida en Venta de Activos	---
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1.232,18	Otros Gastos no Operacionales	---
Reserva Legal	5.791,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva Facultativa y Reserva	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.084,53
Reserva por Valoración Dinámica y Otros	---	Utilidad del Ejercicio	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	12.015,00	Pérdida del Ejercicio	---
(1) Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
(2) Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 791
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.234,20	Pérdida del Ejercicio	Transferir campo 792
TOTAL PASIVO	21.355,07	(1) 10% Participación Trabajadores	Transferir campo 804
500 PATRIMONIO NETO	---	(2) 10% Utilidad Ejercicio	Transferir campo 805
Capital Suscrito o Acreditado	1.600,00	(3) 10% Utilidad Ejercicio	Transferir campo 806
Capital Suscrito no Pagar, Acciones en Tesorería	---	(4) Gastos Incurred para Generar Ingresos Ejercicios	---
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1.232,18	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---
Reserva Legal	5.791,15	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---
Reserva Facultativa y Reserva	---	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---
Reserva por Valoración Dinámica y Otros	---	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	12.015,00	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---
(1) Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---
(2) Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.675,07	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.220,00	Amortizaciones (Ingresos e Incentivos)	---