

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	7.172.262	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.487.700	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.659.962	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	709 MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
TOTAL DEL ACTIVO	470	23.535.641	711 MANO DE OBRA INDIRECTA

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400.000	803
RESERVAS	504	1.188.437	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	805
REEXPRESION MONETARIA	506	-	806
OTROS SUPERAVITS	507	1.672.074	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.154.550	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.215.061	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	23.535.641	811

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	812
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		813	
FIRMA CONTADOR		814	
Matr. No. 4.984		815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		816	
PAGO PREVIO	901	-	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	122.333	818
INTERESES POR MORA	903	395.209	819
MULTAS	904	216.529	820
TOTAL PAGADO	905	734.071	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
930	931	932	933	934	935	936	937	938	939
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$