

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	2'005.373		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0		EXPORTACIONES	603	0							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0			EXENTOS NO GRAVADOS	606	0						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0			OTRAS RENTAS	608	0						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0		TOTAL INGRESOS	609	0							
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2'005.373</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0							
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31'019.545		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0							
OTROS BIENES	353	0		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0							
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0		MANO DE OBRA DIRECTA	709	0							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'208.367		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>27'811.178</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0							
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0							
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0							
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	566.092		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>30'382.643</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0							
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0							
CUENTAS POR PAGAR	401	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	0							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0							
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0		GASTOS DE GESTION	753	0							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0		GASTOS DE VIAJE	754	0							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>0</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0							
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	465.301							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0							
LOCALES	412	0		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0							
EXTERNOS	413	0		INTERESES Y COMISIONES									
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0		LOCALES	760	0							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0		AL EXTERIOR	761	0							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>0</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>0</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	789	465.301							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0							
RESERVAS	504	9.255		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'507.002		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0							
REEXPRESION MONETARIA	506	18'331.687		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	0							
OTROS SUPERAVITS	507	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	465.301							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 465.301		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>30'382.643</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>30'382.643</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	0						
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) <b>INMOBILIARIA COSTANERA</b> <b>ELIANA DE SALINAS CIA. LTD.</b> Gerente FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 <b>543</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	0						
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	0						
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- 465.301			
				(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	0							
				(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	0							
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0							
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0							
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0							
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0							
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	0						
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				IMPUESTO A LA RENTA	816	0							
PAGO PREVIO	901	0		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 465.301							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	0	(-) ANTICIPOS	818	0							
INTERESES POR MORA	903	0		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0							
MULTAS	904	0		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	0						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	0						
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES					
918	0	911	0	912	0	913	0	915	No.	0	917	No.	0
S/.		S/.		914	S/.	0		916	S/.	0	918	S/.	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES					
919	0	921	0	922	0	923	0	925	No.	0	927	No.	0
U S \$		U S \$		924	U S \$	0		926	U S \$	0	928	U S \$	0