

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	919'936.948
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.636'575.063
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	187'224.506
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	47'071.121
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.790'807.638

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.321'418.710
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
	606	-----
	607	-----
	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	1.321'418.710

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINACIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	268'803.760
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	193'873.060
VEHICULOS	353	512'286.799
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	566'459.506
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	739'258.725
TOTAL ACTIVO FIJO	359	802'164.400

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.595'584.480
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10'079.363
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	185'988.430
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.636'575.063
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y VEHICULO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y OBRAS	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.155'077.210

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.592'972.038

400 PASIVO CORRIENTE

VENTAS POR PAGAR	401	4.140'869.505
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42'000.000
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	2'828.977
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4.185'698.482

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	106'954.359
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33'414.176
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-----
GASTOS DE GESTION	754	-----
GASTOS DE VIAJE	755	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	7'113.121
INTERESES Y COMISIONES	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	470'049.851
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	470'049.851
TOTAL DEL PASIVO	420	4.655'748.333

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	14'981.460
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	162'463.116
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	3'878.384

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'450.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	332'924.791
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.328'799.107
REEXPRESION MONETARIA	506	270'000.400
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'049.407
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.937'223.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.592'972.038

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	1.321'418.710
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.317'540.326
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	3'878.384
(=) UTILIDAD	804	14'981.460
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	18'859.844
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	2'828.977

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	3'878.384
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'828.977
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	816	1'049.407
IMPUESTO A LA RENTA	817	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'049.407
(-) ANTICIPOS	819	12'306.801
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
TOTAL RENTA	821	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	822	12'306.801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.12408

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	905	-----

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$