

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	29'	484.891
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30'	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31'	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	31A	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31B	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32'	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32A	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32B	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	32C	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	33'	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	34'	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	35'	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36'	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37'	29'484.891

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64'600.826
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'271.384
TOTAL ACTIVO FIJO	356	55'329.442

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	281	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	282	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	283	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	284	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	285	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	286	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	287	--
TOTAL DEL ACTIVO	288	84'814.333

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	29.295	29.295
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	0
ORIGINACIONES: IESS E IMPUESTOS	0	0
ORIGINACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.295	29.295

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PASIVOS DE PLAZA LARGA	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	--
TOTAL DEL PASIVO		420	29.295

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	45'698.430
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	36'920.604
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	166.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	84'785.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84'814.333

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	2434
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	180.353
INTERESES POR MORA		903	7.872
MULTAS		904	16.232
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	204.457

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		2'043.990
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6'121.100
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERATIVOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
		-

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

TOTAL COSTO DE VENTAS	
-----------------------	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'926.243
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
 LOCALES	
 AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'036.494
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'202.353

800 CONCILIACION PARA EL CALCD DE 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		8'165.090
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		6'962.737
(=) UTILIDAD	801 - 802	1'202.353
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'202.353
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		180.353

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	1'202.353
(-) GASTOS DE EJERCICIO	EN EL PAIS		-
(-) GASTOS DE EJERCICIO	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	1'202.353
IMPUESTO A LA RENTA		816	180.353
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1'022.000
(-) ANTIPOPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		180.353
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	925	927	No.	929	No.
US\$	204.457	US\$	-	924	US\$	926	US\$	930	US\$

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD		10021050	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		31- DICIEMBRE 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991405038001		RAZON SOCIAL MASCOTAS FAMILIARES MAPAMI CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 29247-97	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	1.179.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	81	81.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	82	244.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	83	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	84	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	85	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS	86	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	87	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	OTRAS RENTAS	88	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	89	326.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	90	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	91	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	92	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	1.179.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	93	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	94	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	915	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	95	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	916	2.584.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	96	-
VEHICULOS	917	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	97	-
ACTIVOS FIJOS	918	-	MANO DE OBRA DIRECTA	98	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	919	370.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	99	-
TOTAL ACTIVO FIJO	920	2.213.17	MANO DE OBRA INDIRECTA	100	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	101	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	921	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	102	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	922	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	103	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	923	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	924	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	105	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	925	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	106	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	926	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	927	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	108	-
TOTAL DEL ACTIVO	928	3.392.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	109	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	110	-
CUENTAS POR PAGAR	929	1.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	111	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	930	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	931	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	932	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	113	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	933	-	GASTOS DE GESTION	114	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	934	-	GASTOS DE VIAJE	115	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	935	1.17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	116	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	117	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	936	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	118	237.05
LOCALES	937	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	119	-
EXTERNOS	938	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	120	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	939	-	LOCALES	121	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	940	-	AL EXTERIOR	122	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	941	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	123	-
TOTAL DEL PASIVO	942	1.17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	124	41.46
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	125	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	943	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126	278.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	944	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	945	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	127	-
RESERVAS	946	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	128	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	947	1.827.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	129	-
REEXPRESION MONETARIA	948	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	130	-
OTROS SUPERAVITS	949	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	131	48.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	950	1.476.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	951	6.64	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	132	326.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	952	3.391.40	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	133	278.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	953	3.392.57	(=) UTILIDAD	801 - 802	48.09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	134	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	954	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	135	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	48.09
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	136	7.21
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 920 2434			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	137	48.09
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	138	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	139	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7.21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	140	-
RENTES POR MORA	902	0.31	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	903	0.65	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48.09
			IMPUESTO A LA RENTA	815	7.21
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	40.88
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7.21
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
916	917	918	919	920	921
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

