

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0100157292001** **202 RACION SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA** **Minira Pirinay Cia Ltda** **203 EXPEDIENTE** **11726**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> 237,509,07	
CAJA, BANCOS	311 83,480,73	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON: IVA/FPA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON IVA/FPA CERO	602
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 2,739,92	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS OPERACIONALES	604
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 13,615,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 243,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	324 9,169,22	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609 237,754,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 109,474,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 COSTOS DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721</b> 17,803,96	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	729
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 15,673,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	345 167,414,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 4,800,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	733 113,200,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734 11,301,62
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 162,629,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	735 2,603,71
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	737
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356 4,789,02</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738 18,523,75
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739 473,47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	741
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744

<b>370 OTRO DIFERIDO</b>		<b>745</b> 19,244,23	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 63,62	COMBUSTIBLES	745
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376 63,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 1,545,10	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	753 1,545,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>754 205,263,79</b>
GASTOS ANTICIPADOS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	389	SUELDOS, SALARIOS	751 7,291,42
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390 114,259,89</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 7,267,56
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 365 + 375 + 390		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2,901,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

<b>400 PASIVO</b>		<b>758</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>759</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1,089,00	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 506,29
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	GASTOS DE VIAJE	764 107,50
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 514,14
OBLIGACIONES	423 2,435,47	NOIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 5,678,44
CON EL IESS	426 145,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 372,57
CON EMPLEADOS	427 2,070,25	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCORRIBLES	771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430 5,740,48</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 4,723,29
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 29,464,23</b>
DEL EXTERIOR	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES HITADAS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
OTRAS PROVISIONES	459	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 783	<b>784 234,728,02</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 3,026,15
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	788
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801 3,026,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 453,92
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 472 + 482	<b>5,740,48</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES	486	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810</b> 2,572,23	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1,800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 15,885,63	(3) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507 10,347,01	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-819-820-821-822-823-824	<b>814 2,572,23</b>
RESERVA DE CAPITAL	509 78,686,21	= PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	<b>815</b>
OTROS SUPERAVITS	511	UTILIDAD CAMPO 814	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	EN EL PAIS	817
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>818 2,572,23</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	517 1,800,56	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>819 543,06</b>
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	519	(1) ANTICIPO PAGADO	820 5,117,02
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 109,519,41</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 725,12
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 430 + 460 + 472 + 482 + 500	<b>114,259,89</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>823 5,199,08</b>
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>824</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 58)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 816) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Torres** RUC N° **0100039703**

FIRMA CONTADOR: **Rector Zúñiga** RUC N° **0101193365001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO