

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 1301478501 202 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS MENDOZA "NEN" S.A. 203 EXPEDIENTE 34486

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	301	3.533,91	600 INGRESOS	601	27.808,31
Caja, Bancos	302	142,66	Ventas gravadas con tarifa 1%	602	98.635,28
Inversiones financieras temporales	303	11.868,33	Ventas gravadas con tarifa cero	603	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	304	—	Exportaciones	604	—
(+) Provision cuentas por cobrar	305	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	605	—
Otras cuentas por cobrar	306	—	Ingresos no gravados	606	—
Existencias de materia prima	307	—	Operacionales	607	—
Inventario de productos en proceso	308	—	Beneficios financieros	608	—
Inventario de suministros y materiales	309	—	Otras rentas	609	573,61
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	310	—	TOTAL INGRESOS	610	127.017,20
Mercaderías en tránsito	311	—			
Requisitos, permisos y accesorios	312	—			
Arrendamientos anticipados	313	—			
Otros activos corrientes	314	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	15.544,90			
320 ACTIVO FIJO	321	19.430,56			
Terrenos, edificios e instalaciones	322	215.368,26			
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	323	—			
Autos	324	—			
Otros fijos	325	6.010,17			
(-) Depreciacion acumulada	326	25.235,08			
TOTAL ACTIVO FIJO	327	215.573,91			
330 ACTIVO NO CORRIENTE	331	—			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	332	225,20			
Gastos de organizacion y constitucion	333	—			
Gastos de investigacion, exploracion y otros	334	—			
Adquisiciones en adquisiciones	335	—			
Otros activos no corrientes	336	13.550,42			
(-) Amortizacion acumulada	337	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	13.775,62			
TOTAL DEL ACTIVO	339	244.894,43			

400 PASIVO CORRIENTE	401	34.163,39	700 COSTO DE VENTAS	701	—
Cuentas por pagar	402	—	Inventario inicial bienes no producidos por la CIA	702	—
Documentos por pagar	403	—	Compra de productos terminados	703	—
Provisiones sociales por pagar	404	—	Importaciones de productos terminados	704	—
Obligaciones a los empleados	405	210,95	(-) Inventario final de productos terminados	705	—
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	406	—	Inventario inicial de materia prima	706	—
Pasivos corrientes	407	—	Compras de materia prima	707	—
340 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	34.374,34	Importaciones de materia prima	708	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	409	30.927,56	(-) Inventario final de materia prima	709	—
Préstamos de organismos	410	—	Mano de obra directa	710	11.303,77
Locales	411	—	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de CIA	711	16.240,39
Exteriores	412	—	Mano de obra indirecta	712	—
Obligaciones emitidas	413	—	Suministros y materiales	713	15.003,20
Otros pasivos a largo plazo	414	—	Servicios de inventarios, maquinaria, equipos y EBF	714	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	30.927,56	Aportes y beneficios sociales	715	519,78
TOTAL DEL PASIVO	416	65.501,90	Mantenimiento reparaciones	716	953,76
			Energía, agua y teléfono	717	27.870,08
			Otros gastos de fabricación	718	3.179,69
			Inventario inicial de productos en proceso	719	—
			(-) Inventario final de productos en proceso	720	—
			Inventario inicial de productos terminados	721	—
			(-) Inventario final de productos terminados	722	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	75.079,67
			Gastos de administracion y ventas	724	—
			Baldos, banquetes, banquetes, banquetes, banquetes	725	32.798,34
			Comisiones en ventas y publicidad	726	103,60
			Gastos de gestion	727	—
			Gastos de flete	728	914,31
			Salas, luz, telefono, telegram y fax	729	900,78
			Impuestos contribuciones y otros	730	5.726,45
			Depreciacion de bienes e instalaciones	731	—
			Escrituras, libros, libros y libros	732	—
			Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	733	—
			Intereses y comisiones	734	2.136,92
			Locales	735	—
			Exteriores	736	—
			Provisiones sociales	737	—
			Otros gastos de administracion y ventas	738	1.643,16
			Cap. Inversión a la circulacion de capitales	739	967,13
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	45.190,66
			Procedimientos operacionales	741	—
			Perdidas en venta de activos	742	—
			Otros gastos no operacionales	743	—
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	—
			Utilidad o pérdida en ejercicio	745	7.293,65

500 PATRIMONIO NETO	501	200,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	7.293,65
Capital suscrito o asignado	502	—	Utilidad o pérdida en ejercicio	802	7.293,65
Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	—	(-) 15% Inversión a la circulacion de capitales	803	—
Aportes de socios, acciones para futura capitalizacion	504	134.703,46	(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	804	—
Reservas	505	—	(-) Participacion en ganancias	805	7.293,65
Reserva por revalorizacion del patrimonio	506	—	15% Participacion trabajadores	806	1.094,04
Reexpresion monetaria	507	36.561,65	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	7.293,65
Otros superavit	508	833,77	Utilidad o pérdida en ejercicio	808	7.293,65
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	509	7.293,65	En el pais	809	—
Utilidad o pérdida en ejercicio	510	179.592,53	(-) Diferencia no deducible	810	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	179.592,53	(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	811	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	244.894,43	(-) Participacion en ganancias	812	1.094,04

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	601	1.298,26	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	1.298,26
Pago previo	602	—	Intereses por mora	902	233,64
Total impuesto a pagar	603	1.298,26	TOTAL PASADO	903	1.298,26
Intereses por mora	604	233,64			
Multas	605	—			
TOTAL PASADO	606	1.298,26			

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	701	1.298,26	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	801	1.298,26
Pago previo	702	—	Intereses por mora	802	233,64
Total impuesto a pagar	703	1.298,26	TOTAL PASADO	803	1.298,26
Intereses por mora	704	233,64			
Multas	705	—			
TOTAL PASADO	706	1.298,26			

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	801	1.298,26	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	1.298,26
Pago previo	802	—	Intereses por mora	902	233,64
Total impuesto a pagar	803	1.298,26	TOTAL PASADO	903	1.298,26
Intereses por mora	804	233,64			
Multas	805	—			
TOTAL PASADO	806	1.298,26			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	1.298,26	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1001	1.298,26
Pago previo	902	—	Intereses por mora	1002	233,64
Total impuesto a pagar	903	1.298,26	TOTAL PASADO	1003	1.298,26
Intereses por mora	904	233,64			
Multas	905	—			
TOTAL PASADO	906	1.298,26			

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1001	1.298,26	1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1101	1.298,26
Pago previo	1002	—	Intereses por mora	1102	233,64
Total impuesto a pagar	1003	1.298,26	TOTAL PASADO	1103	1.298,26
Intereses por mora	1004	233,64			
Multas	1005	—			
TOTAL PASADO	1006	1.298,26			

1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1101	1.298,26	1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1201	1.298,26
Pago previo	1102	—	Intereses por mora	1202	233,64
Total impuesto a pagar	1103	1.298,26	TOTAL PASADO	1203	1.298,26
Intereses por mora	1104	233,64			
Multas	1105	—			
TOTAL PASADO	1106	1.298,26			

1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1201	1.298,26	1300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1301	1.298,26
Pago previo	1202	—	Intereses por mora	1302	233,64
Total impuesto a pagar	1203	1.298,26	TOTAL PASADO	1303	1.298,26
Intereses por mora	1204	233,64			
Multas	1205	—			
TOTAL PASADO	1206	1.298,26			

1300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1301	1.298,26	1400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1401	1.298,26
Pago previo	1302	—	Intereses por mora	1402	233,64
Total impuesto a pagar	1303	1.298,26	TOTAL PASADO	1403	1.298,26
Intereses por mora	1304	233,64			
Multas	1305	—			
TOTAL PASADO	1306	1.298,26			