

IMPAGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	5031,52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	3275,59	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	809,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	1799,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	-	-	-	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	-	-	-	49100,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	-	-	-	49100,61	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	-	-	-	
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	-	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	-	3275,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	-	-	-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	-	1520,39	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	+	-	235,56	

TRANSFERENCIAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	20311,97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	+	-	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%))		817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	-	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	-	-	

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	+	-	1334,83
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	-	PERDIDA	824	+	-	-
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	-	20311,97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-	1334,83
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	-	323,71
OTROS PASIVOS	479	+	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	-	124,07
TOTAL DEL PASIVO	480-487+488	+	-	23587,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	+	-	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	-	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	+	-	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	+	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	+	-	89990,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	+	-	-		
RESERVA LEGAL	507	+	-	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	866	+	-	-		
OTRAS RESERVAS	508	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	868	+	209,64		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	+	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	518	+	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+	-	104,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	1125,19	PAGO PREVIO (Informativo)	880	+	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	+	-	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	+	-	91515,31							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480-487+488	+	-	115102,87							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERES	898	USD		MULTA	906	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	862	+	-	209,64						
INTERES POR MORA	893	+	-	-							
MULTA	904	+	-	-							
TOTAL PAGANDO	898	+	-	209,64							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		209,64							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
899	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
900	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NAECO PERUANO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706742019 RUC No: ALICIA COCHA 1803016862001

