

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCO	311 14.367,61	301 252.415,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	302 -	
CTAS Y LOC. POR COMPR. CLIENTES NO RELACIONADOS	313 42.771,96	303 -	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	317 -	304 -	
CTAS Y LOC. POR COMPR. CLIENTES RELACIONADOS	318 -	305 -	
OTRAS CUENTAS POR COMPR.	321 4.818,89	306 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 6,26	307 195,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 421,19	308 256.733,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	701 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la Sociedad	711 -
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO EN ALMACÉN	330 28.469,99	COMPRAS DE Bienes no producidos por la Sociedad	712 255.549,52
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REVESTIR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 28.469,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344 91.406,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO	345 -	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	346 -	SULDOS Y SALARIOS	718 -
TERRENOS	351 -	MANO DE BÉNEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS	355 965,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
EQUPO DE COMPUTACIÓN	347 -	CARTOS DE FABRICACIÓN	722 -
VEHICULOS	356 25.526,91	OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357 -	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 3.712,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 -
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	359 -	SUUDOS Y REAGUEDOS DE INV. MATER. TIERRA, Y EQUIP. (mater. y edific.)	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 24.780,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361 -	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DIRECCIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362 -	SUUDOS Y SALARIOS	729 -
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	MANO DE BÉNEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	365 24.780,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO	366 -	COMESTIBLES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	APRENDIZAJE MERCANTIL	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	373 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 1.082,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 1.082,59	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -
380 OTROS ACTIVOS	377 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	740 -
CUENTAS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	741 122.079,63
OTROS	382 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(+) PROVISIÓN INCORRABLES	383 -	SUUDOS, SALARIOS	742 3.874,81
PROVISIÓN INCORRABLES	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	743 2.456,52
ROCIOS RELACIONADAS	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744 20
OTRAS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 117.269,14	APRENDIZAJE MERCANTIL	746 -
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747 -
400 PASIVO	389 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748 -
410 PASIVO CORRIENTE	390 -	COMISIONES EN VENTAS	749 1.893,31
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN	391 105.231,62	PRODUCIÓN Y PUBLICIDAD	750 28,33
DET. EXTERIOR	392 -	COMESTIBLES	751 1.215,97
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN	393 -	SEGUROS Y REASEGUROS (última y actual)	752 2551,92
DET. EXTERIOR	394 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	753 432,99
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN	395 -	GASTOS DE GESTIÓN	754 7.915,8
DET. EXTERIOR	396 -	GASTOS DE VALOR	755 7.224,35
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN	397 -	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756 1.551,28
CON LA ADM. TRIBUTARIA	398 1.007,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757 -
CON EMPLEADOS	399 7.390,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 20,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759 1.712,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401 -	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	760 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402 115.465,92	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E. INTANGIBLES)	761 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	403 -	CAJAS INCORRABLES	762 -
DETALLE Y DOCUMENTACIÓN	404 -	BAJAS EN INVENTARIOS	763 -
DET. EXTERIOR	405 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764 -
DETALLE Y DOCUMENTACIÓN	406 -	PERIODOS DE EJERCICIO	765 6.351,3
DET. EXTERIOR	407 -	INTERÉS Y COMISIONES	766 AL EXTERIOR
DETALLE Y DOCUMENTACIÓN	408 -	GASTOS PREVISIONES DISCONTINUAS	767 -
DET. EXTERIOR	409 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768 3.934,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410 115.465,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769 28.255,80
470 PASIVO DIFERIDO	411 -	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CÉNTIMOS	412 -	PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414 -	PERIODOS DE EJERCICIO	773 1.403,22
480 OTROS PASIVOS	415 -	10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	774 210,48
INDESPSOS ANTICIPADOS	416 -	10% DIFERENCIAS PRECIO/EXCEPCIONES	775 -
OTROS PASIVOS	417 -	10% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	776 -
TOTAL OTROS PASIVOS	418 115.465,92	EN EL PAÍS	777 -
S/ CONTINGENTES	419 -	10% GASTOS NO DISCONTINUOS	778 -
S/ - PATRIMONIO NETO	420 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	779 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421 400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOCIEDADES	780 -
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422 200,00	TRANSFORMACIONES ATERRIBLES	781 -
ABORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423 -	AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	782 -
RESERVAS (LGD, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	424 -	DESPENAS POR LOTES ESPECIALES	783 -
RESERVA DE CAPITAL	425 -	OTRAS DEDUCCIONES	784 -
OTRAS SUPORTIVAS	426 -	UTILIDAD GRABABLE 89.603.004,82-100.07.08-100.10201.01005,00	785 1.192,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427 -	- PÉRDIDA 89.603.004,82-100.07.08-100.10201.01005,00	786 -
EL PÓDIGO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428 -	IMPUESTO A LA RENTA 89.603.004,82-100.07.08-100.10201.01005,00	787 1.192,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	429 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 89.603.004,82-100.07.08-100.10201.01005,00	788 258,18
EL PERÍODO DEL EJERCICIO	430 -	ANTICIPO PAGADO	789 53,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	431 3.603,22	RETENCIONES EN LA FUENTE	790 -
432 117.269,14	CRÉDITO TRIBUTARIO Y CONVENIENCIAS POR LEYES ESPECIALES	791 -	
DEclaro que los DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 80)	433 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 89.603.004,82-100.07.08-100.10201.01005,00	792 -
	434 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A HACER 89.603.004,82-100.07.08-100.10201.01005,00	793 249,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	435 -		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 89.603,00)	436 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	437 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	438 -		
FIRMA CONTADOR	439 -		
NOMBRE: MARÍA JESÚS ALDA ALVAREZ	440 -		
Nº C.I. No. 0702293060004	441 -		
MEJORAR ODEBREcht, GESTIÓN BANCARIA, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	442 -		
MEJORAR CORPORACIONES	443 -		
MEJORAR NOTAS DE CRÉDITO	444 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	445 -		
DETALLE DE COMPENSACIONES	446 -		
Nº C.I. No. -	447 -		
Nº C.I. No. -	448 -		
Nº C.I. No. -	449 -		
Nº C.I. No. -	450 -		
Nº C.I. No. -	451 -		
Nº C.I. No. -	452 -		
Nº C.I. No. -	453 -		
Nº C.I. No. -	454 -		
Nº C.I. No. -	455 -		
Nº C.I. No. -	456 -		
Nº C.I. No. -	457 -		
Nº C.I. No. -	458 -		
Nº C.I. No. -	459 -		
Nº C.I. No. -	460 -		
Nº C.I. No. -	461 -		
Nº C.I. No. -	462 -		
Nº C.I. No. -	463 -		
Nº C.I. No. -	464 -		
Nº C.I. No. -	465 -		
Nº C.I. No. -	466 -		
Nº C.I. No. -	467 -		
Nº C.I. No. -	468 -		
Nº C.I. No. -	469 -		
Nº C.I. No. -	470 -		
Nº C.I. No. -	471 -		
Nº C.I. No. -	472 -		
Nº C.I. No. -	473 -		
Nº C.I. No. -	474 -		
Nº C.I. No. -	475 -		
Nº C.I. No. -	476 -		
Nº C.I. No. -	477 -		
Nº C.I. No. -	478 -		
Nº C.I. No. -	479 -		
Nº C.I. No. -	480 -		
Nº C.I. No. -	481 -		
Nº C.I. No. -	482 -		
Nº C.I. No. -	483 -		
Nº C.I. No. -	484 -		
Nº C.I. No. -	485 -		
Nº C.I. No. -	486 -		
Nº C.I. No. -	487 -		
Nº C.I. No. -	488 -		
Nº C.I. No. -	489 -		
Nº C.I. No. -	490 -		
Nº C.I. No. -	491 -		
Nº C.I. No. -	492 -		
Nº C.I. No. -	493 -		
Nº C.I. No. -	494 -		
Nº C.I. No. -	495 -		
Nº C.I. No. -	496 -		
Nº C.I. No. -	497 -		
Nº C.I. No. -	498 -		
Nº C.I. No. -	499 -		
Nº C.I. No. -	500 -		
Nº C.I. No. -	501 -		
Nº C.I. No. -	502 -		
Nº C.I. No. -	503 -		
Nº C.I. No. -	504 -		
Nº C.I. No. -	505 -		
Nº C.I. No. -	506 -		
Nº C.I. No. -	507 -		
Nº C.I. No. -	508 -		
Nº C.I. No. -	509 -		
Nº C.I. No. -	510 -		
Nº C.I. No. -	511 -		
Nº C.I. No. -	512 -		
Nº C.I. No. -	513 -		
Nº C.I. No. -	514 -		
Nº C.I. No. -	515 -		
Nº C.I. No. -	516 -		
Nº C.I. No. -	517 -		
Nº C.I. No. -	518 -		
Nº C.I. No. -	519 -		
Nº C.I. No. -	520 -		
Nº C.I. No. -	521 -		
Nº C.I. No. -	522 -		
Nº C.I. No. -	523 -		
Nº C.I. No. -	524 -		
Nº C.I. No. -	525 -		
Nº C.I. No. -	526 -		
Nº C.I. No. -	527 -		
Nº C.I. No. -	528 -		
Nº C.I. No. -	529 -		
Nº C.I. No. -	530 -		
Nº C.I. No. -	531 -		
Nº C.I. No. -	532 -		
Nº C.I. No. -	533 -		
Nº C.I. No. -	534 -		
Nº C.I. No. -	535 -		
Nº C.I. No. -	536 -		
Nº C.I. No. -	537 -		
Nº C.I. No. -	538 -		
Nº C.I. No. -	539 -		
Nº C.I. No. -	540 -		
Nº C.I. No. -	541 -		
Nº C.I. No. -	542 -		
Nº C.I. No. -	543 -		
Nº C.I. No. -	544 -		
Nº C.I. No. -	545 -		
Nº C.I. No. -	546 -		
Nº C.I. No. -	547 -		
Nº C.I. No. -	548 -		
Nº C.I. No. -	549 -		
Nº C.I. No. -	550 -		
Nº C.I. No. -	551 -		
Nº C.I. No. -	552 -		
Nº C.I. No. -	553 -		
Nº C.I. No. -	554 -		
Nº C.I. No. -	555 -		
Nº C.I. No. -	556 -		
Nº C.I. No. -	557 -		
Nº C.I. No. -	558 -		
Nº C.I. No. -	559 -		
Nº C.I. No. -	560 -		
Nº C.I. No. -	561 -		
Nº C.I. No. -	562 -		
Nº C.I. No. -	563 -		
Nº C.I. No. -	564 -		
Nº C.I. No. -	565 -		
Nº C.I. No. -	566 -		
Nº C.I. No. -	567 -		
Nº C.I. No. -	568 -		
Nº C.I. No. -	569 -		
Nº C.I. No. -	570 -		
Nº C.I. No. -	571 -		
Nº C.I. No. -	572 -		
Nº C.I. No. -	573 -		
Nº C.I. No. -	574 -		
Nº C.I. No. -	575 -		
Nº C.I. No. -	576 -		
Nº C.I. No. -	577 -		