

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	12'066.288		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO.	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (..)	303			EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (..)	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	605				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12'121.88		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'000.000		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'668.482		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709				
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(305.069)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13'363.413		MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	515.337		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(421.648)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	93.689		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL ACTIVO	370	25'578.390		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	150.275		TOTAL COSTO DE VENTAS	722				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	150.275		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3'737.618		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
EXTERNOS	414			INTERESES Y COMISIONES	760				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			LOCALES	761				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	762				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3'737.618		PROVISIONES DEDUCIBLES	763				
TOTAL DEL PASIVO	420	3'887.893		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'374.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVAS	504	533.083		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82'619.146		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
REEXPRESION MONETARIA	506	(67'937.392)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774				
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	101.660		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	21'690.497		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25'578.390		(=) UTILIDAD	801 - 802				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804				
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809				
				EN EL PAIS	810				
				EN EL EXTERIOR	811				
				(-) 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				
				IMPUESTO A LA RENTA	816				
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817				
				(-) ANTICIPOS	818				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0				
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0				
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

COMERCIAL E INMOBILIARIA NIRVANA S.A.
EDUARDO DAVILA MOLINA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 15191

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	90.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	90.000

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

