

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	53,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA UNICA	601	87.036,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA UNICA	602	136.551,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	2.340,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
PROVISION CUENTAS INCORABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	15.404,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.450,00	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	2.235,00	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	223.587,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TI. RM. Y MLCAR. EN ALMACEN	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO RECUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SECURIDAD PASADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21.482,63</b>	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	17.868,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.601,60	PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	57.771,45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.246,74	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
DEPRECIACION ACUMULADA A VELOCIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>45.994,99</b>	SECURIDAD Y RESERVA DE RAY MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMINERO MOVIL	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>45.994,99</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
PROVISION CUENTAS INCORABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	75.528,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30.243,00
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>67.477,62</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	411	4.238,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	33.836,80
DEL EXTERIOR	417	-	SEGURIDAD Y SEGUROS (primas y costas)	763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	765	500,00
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	3.527,00
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.775,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.487,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	768	205,33
CON EL FISC	425	5.221,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	513,80
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	8.400,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES E INVERSIONES CONTINGENTES	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISION CUENTAS INCORABLES	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>21.946,24</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES CONTINGENTES	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	54.378,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>312.908,64</b>
LOCALES	445	13.125,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	781	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	610,53	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>212.908,64</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	94,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699	799,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	10.678,98
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>13.735,53</b>	UTILIDAD DEDUCIBLES POR RENDIDOS, EVENTOS	804	1.601,85
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPADO CUENTAS	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS	807	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	810	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 60% X 10%)	811	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
500 PATRIMONIO NETO			OTRAS DEDUCCIONES	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	9.077,13
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN FUSION	503	-	= PERDIDA	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	9.077,13
RESERVA LEGAL	507	103,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	2.269,28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	18.069,41	ASIGNADO PAGADO	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.612,50	RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.235,00
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	402,73	CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuestos de Renta, Patrimonio e Impuestos)	517	6.807,85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	34,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>31.795,85</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>67.477,62</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 19° - Constitución de la Ley).			PAGO PREVIO	901	-
<i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	34,28
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	903	1,33
<i>[Firma]</i>			MULTAS	904	5,14
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	904	40,75
NOMBRE: <b>VICTOR AZAR</b>					
NOMBRE: <b>DELLA NENCE</b>					
C.I.: <b>0902457363</b>					
RUC: <b>0009046211001</b>					
MEDIANTE CHEQUE (BANCARIO, LETRADO O OTRO FORMAS DE PAGO)					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

