

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|------------------|--|-----------------------------------|-----------------|------|
| 600 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | 480.00 | |
| CAJAS, BANCOS | 301 | 49.25 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 0.31 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | 480.31 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 49.25 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | 27,671.27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 356 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 357 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 711 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 358 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 712 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 359 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 713 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 714 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 27,720.52 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 715 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 716 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2,628.50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 717 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 | - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 720 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2,628.50 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 243.68 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1,729.10 | LOCALES | 761 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | AL EXTERIOR | 762 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| RESERVAS | 504 | 0.54 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 1,185.38 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 24,051.89 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - | |
| RESERVA MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1,429.06 | |
| RESERVAS SUPERAVITS | 507 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 259.24 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 948.75 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| AL PATRIMONIO NETO | | 25,092.02 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| AL PASIVO Y PATRIMONIO | | 27,720.52 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (948.75) | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 12874

LORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|--------------------|-----------------|-------|
| EVID | 901 | - |
| MUESTRO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| IMPUESTOS POR MORA | 903 | - |
| | 904 | 10.00 |
| ADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| | | 10.00 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|---|-----------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (948.75) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 815 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 816 |
| (-) ANTICIPOS | | 817 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 818 |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 819 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 820 |

| EFFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| | 911 | | 912 | | 913 | | 914 | | 915 |
| | S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | S/. |
| | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 10.00 | 921 | | 922 | | 923 | | 924 | | 925 |
| | U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ |
| | | | | | | | | | |