

200017141

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1705664210

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	4,951.87
FINANCIERAS FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,943.30
(1) PRODUCTOS FINANCIEROS INSEPARABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,984.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ADEUDADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,730.65
800 PASIVO CORRIENTE	—
800 PASIVO FIJO	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7,346.95
VEHICULOS	436.16
OTROS ACTIVOS FIJOS	14,131.31
(1) PRODUCTOS ACUMULADOS	2,641.98
TOTAL ACTIVO FIJO	19,322.42
800 PASIVO CORRIENTE	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVENTARIOS A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
CARGOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,957.64
(1) APORTACIONES ASOCIADAS	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,957.64
TOTAL ACTIVO	43,260.71
400 PASIVO CORRIENTE	—
CUENTAS POR PAGAR	13,123.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10,566.19
OBLIGACIONES: FISCAL E IMPUESTOS	5,782.89
PROVISIONES DE RESERVA, EMPLEADO O ASOCIADOS	—
(1) PASIVO CORRIENTE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,474.79
800 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS (DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIORS	—
OBLIGACIONES ENTREGAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO	29,474.79
800 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUJETO VIO AGRUADO	400.00
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO: ACCIONES EN TERCERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,000.00
RESERVAS	—
RESERVA PARA AMORTIZACION DEL PATRIMONIO	223.00
RESERVA PARA AMORTIZACION	6,472.79
OTROS SUPERAVIS	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4,333.88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,643.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,785.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,260.71
GALEZDA DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PAGADO	0.00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2011

EN FORMULARIO QUE SE REGISTRA

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 1%	93,721.39
EXPORTACIONES	—
(1) GENCERICHES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN LA G.A.	—
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	701.17
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
TRANSITO DE MATERIAS Y MATERIAS	1,147.47
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDR.	—
AFORTES FISCAL E IMPUESTOS SOCIALES	459.84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,882.41
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE MANEJO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,226.89
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
BUILDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72,853.67
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE TELEFONO	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	1,469.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,921.95
DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	—
CUENTAS RECORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PROGRAMAS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DELEGADAS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,975.34
O.S. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,188.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100,401.53
700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE CAPITAL	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	85.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	85.96
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	2,643.75

800 CONCLUSION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (transferido al campo 700) 2,643.75 || (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 1,188.34 |
(2) AMORTIZACION PERDIDA ANTES OTROS	—
(3) AMORTIZACION PERDIDA DESPUES OTROS	—
(4) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(5) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(6) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(7) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(8) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(9) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(10) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(11) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(12) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(13) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(14) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(15) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(16) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(17) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(18) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(19) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(20) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—