

019498

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0903497101		RUC 0903497101	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	263,641.83	VENTAS BRUTAS CON TASA 15%	34,062.61
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS BRUTAS CON TASA CERO	343,203.41
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEBITO)	5,205,873.17	EXPORTACIONES	33,161,956.67
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621,937.57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DEBITO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	1,427,733.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,097,090.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	835,917.14	OTRAS RENTAS	494,848.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	781,946.20	TOTAL INGRESOS	35,463,884.40
ARTICULACIONES EN TRANSITO	2,047.50		
REPOSICIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	218,638.60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,027,292.31		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,550,529.05		
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,951,856.38		
MARIPAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,065,483.70		
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,708,109.24		
TOTAL ACTIVO FIJO	11,725,449.32		
TOTAL ACTIVO	25,275,978.37		
400 PASIVO CORRIENTE			
DEBE A PAGAR	1,533,924.80		
DEBE A PAGAR POR PAGAR	11,329,515.20		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	27,063.15		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	33,356.54		
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	73,508.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,997,367.87		
450 PASIVO A LARGO PLAZO			
DEBE A LARGO PLAZO	553,161.18		
DEBE A LARGO PLAZO	553,161.18		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	553,161.18		
TOTAL PASIVO	13,550,529.05		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUGERIDO NO ASIGNADO	1,880,000.00		
(1) CAPITAL SUGERIDO NO ASIGNADO ACCIONES EN TERCERENA			
APORTES DE BANCOS O ADOCCIONAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,000,000.00		
RESERVAS	164,137.90		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,367,424.53		
RESERVA POR MONETARIA			
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-2,099,804.57		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,311,757.86		
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,725,449.32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,275,978.37		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		
INTERESES POR MOROSIDAD			
TOTAL PASIVO	817 - 801		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION