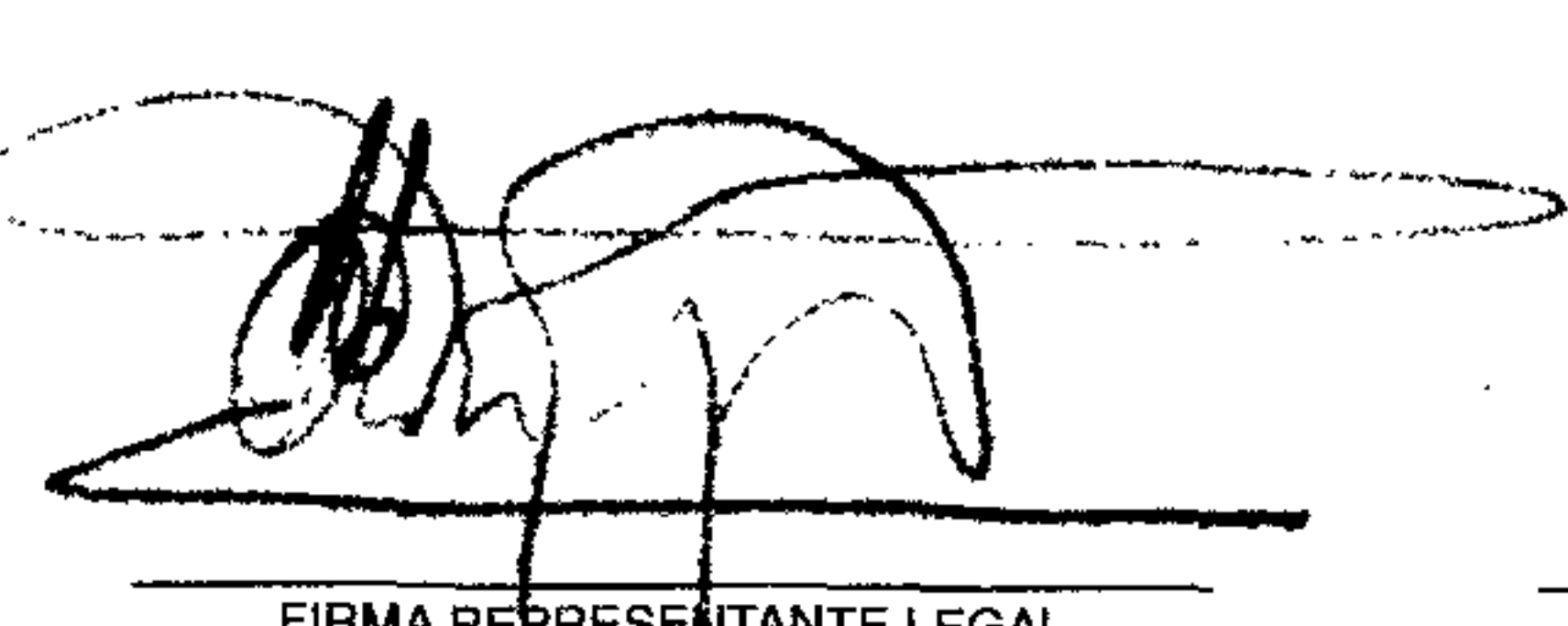


ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	5'053.936		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS 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	5'053.936		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'912.115		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7'174.481		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'372.361		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5'871.792)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'587.165		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2'444.647		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'444.647		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	15'085.748		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	735.714		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: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	735.714		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIA	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	735.714		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5'768.405		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	4.274		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'465.337		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	(5'007.211)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	119.229		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	519	14'350.034		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15'085.748		(=) 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	-				
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS	809	-
								EN EL EXTERIOR	810	-
				(+) 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	815	-
				IMPUESTO A LA RENTA				815	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	-	
				(+) ANTICIPOS				818	-	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-	
				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	820	-
				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	821	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS										
PAGO PREVIO	901	-								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-								
INTERESES POR MORA	903	-								
MULTAS	904	-								
TOTAL PAGADO	905	-								
EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No.	
S/.		S/.		914	S/.	-	916	S/.	917	No.
								918	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No.	
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-	