

0105996

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDO		Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE	
RUC 099995134001		RUC 099995134001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
8,855.02		939,408.00	
Ingresos por Ventas Temporales		Exportaciones	
0		0	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Dividendos Percibidos	
0		0	
Ingresos por Ventas Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
11,511.63		0	
Otros y Otros por Cobrar Clientes Relacionados		Beneficios por Participacion	
340.00		0	
Otros Ingresos por Cobrar		Otros Ingresos	
6,045.02		4.16	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		TOTAL INGRESOS	
12,055.13		939,408.16	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		700 COSTOS Y GASTOS	
0		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Materia Prima		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
0		0	
Inventario de Productos en Proceso		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
0		0	
Inventario de Suministros y Materiales		Beneficios de Bienes no Producidos por la Sociedad	
0		0	
Inventario de Productos Terminados		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
0		0	
Inventarios en Tránsito		Inventario Inicial de Materia Prima	
0		0	
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios		Compras Netas de Materia Prima	
0		0	
Otros Ingresos		Importaciones de Materia Prima	
0		0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
38,807.80		0	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos		Sueldos y Salarios	
395,795.88		10,630.00	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
6,048,534.49		4,209.77	
Maquinaria, Muebles, Vehículos y Equipos		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Equipo de Computación		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Vehículos		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Otros Activos Fijos Tangibles		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
2,007,849.70		0	
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
4,436,480.67		0	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Sueldos y Salarios	
0		10,630.00	
(1) Amortizacion Acumulada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
4,436,480.67		14,839.77	
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de Organizacion y Constitucion		Sueldos y Salarios	
0		10,630.00	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Saldo Inicial de Operacion Cambiario		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Otros Activos Diferidos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
(1) Amortizacion Acumulada		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0		14,839.77	
380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Clientes Relacionados		Sueldos y Salarios	
0		10,630.00	
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
(1) Provisiones Incobrables		Honorarios a Personas Naturales	
3,312,727.03		0	
Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Ingresos Anticipados		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Otros Activos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3,312,727.03		14,839.77	
TOTAL DEL ACTIVO		7,788,015.50	
400 PASIVO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos y Salarios	
375,260.63		10,630.00	
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
Con la Adm. Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
45,375.74		0	
Con el Extranjero		Comisiones en Ventas	
0		137,034.00	
Con el Gobierno		Produccion y Ventas	
0		0	
Otros Pasivos Corrientes		Comisiones	
0		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		137,034.00	
420 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones a Corto Plazo		Sueldos y Salarios	
0		10,630.00	
Otros Pasivos Diferidos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		14,839.77	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio	
1,143,058.09		216,560.75	
Del Exterior		0	
Locales		0	
Del Exterior		0	
Locales		0	
Del Exterior		0	
Con la Adm. Tributaria		0	
Con el Extranjero		0	
Con el Gobierno		0	
Otros Pasivos Diferidos		0	
0		0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		216,560.75	
440 PASIVO LARGO PLAZO		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos y Salarios	
1,143,058.09		10,630.00	
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
Con la Adm. Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
0		0	
Con el Extranjero		Comisiones en Ventas	
0		137,034.00	
Con el Gobierno		Produccion y Ventas	
0		0	
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones	
0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		137,034.00	
450 PASIVO LARGO PLAZO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos y Salarios	
1,143,058.09		10,630.00	
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
Con la Adm. Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
0		0	
Con el Extranjero		Comisiones en Ventas	
0		137,034.00	
Con el Gobierno		Produccion y Ventas	
0		0	
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones	
0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		137,034.00	
460 PASIVO LARGO PLAZO		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos y Salarios	
1,143,058.09		10,630.00	
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
Con la Adm. Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
0		0	
Con el Extranjero		Comisiones en Ventas	
0		137,034.00	
Con el Gobierno		Produccion y Ventas	
0		0	
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones	
0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		137,034.00	
470 PASIVO LARGO PLAZO		840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos y Salarios	
1,143,058.09		10,630.00	
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
Con la Adm. Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
0		0	
Con el Extranjero		Comisiones en Ventas	
0		137,034.00	
Con el Gobierno		Produccion y Ventas	
0		0	
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones	
0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		137,034.00	
480 PASIVO LARGO PLAZO		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos y Salarios	
1,143,058.09		10,630.00	
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
Con la Adm. Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
0		0	
Con el Extranjero		Comisiones en Ventas	
0		137,034.00	
Con el Gobierno		Produccion y Ventas	
0		0	
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones	
0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		137,034.00	
490 PASIVO LARGO PLAZO		860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos y Salarios	
1,143,058.09		10,630.00	
Del Exterior		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
0		0	
Locales		Arrendamiento Mercantil	
0		0	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
0		0	
Con la Adm. Tributaria		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
0		0	
Con el Extranjero		Comisiones en Ventas	
0		137,034.00	
Con el Gobierno		Produccion y Ventas	
0		0	
Otros Pasivos Diferidos		Comisiones	
0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		137,034.00	
500 PATRIMONIO NETO		870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Saldo Inicial de Operacion		Sueldos y Salarios	
41,122.00		10,630.00	
Ingresos por Ventas Temporales		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Ingresos por Ventas Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
18,134.66		0	
Otros Ingresos por Cobrar		Arrendamiento Mercantil	
5,261,731.02		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
592,175.36		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
17,330.15		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Comisiones en Ventas	
121,682.26		137,034.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		137,034.00	
510 PATRIMONIO NETO		880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Saldo Inicial de Operacion		Sueldos y Salarios	
41,122.00		10,630.00	
Ingresos por Ventas Temporales		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Ingresos por Ventas Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
18,134.66		0	
Otros Ingresos por Cobrar		Arrendamiento Mercantil	
5,261,731.02		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
592,175.36		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
17,330.15		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Comisiones en Ventas	
121,682.26		137,034.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		137,034.00	
520 PATRIMONIO NETO		890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Saldo Inicial de Operacion		Sueldos y Salarios	
41,122.00		10,630.00	
Ingresos por Ventas Temporales		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Ingresos por Ventas Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
18,134.66		0	
Otros Ingresos por Cobrar		Arrendamiento Mercantil	
5,261,731.02		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
592,175.36		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
17,330.15		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Comisiones en Ventas	
121,682.26		137,034.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		137,034.00	
530 PATRIMONIO NETO		900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Saldo Inicial de Operacion		Sueldos y Salarios	
41,122.00		10,630.00	
Ingresos por Ventas Temporales		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Ingresos por Ventas Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
18,134.66		0	
Otros Ingresos por Cobrar		Arrendamiento Mercantil	
5,261,731.02		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
592,175.36		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
17,330.15		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Comisiones en Ventas	
121,682.26		137,034.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		137,034.00	
540 PATRIMONIO NETO		910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Saldo Inicial de Operacion		Sueldos y Salarios	
41,122.00		10,630.00	
Ingresos por Ventas Temporales		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Ingresos por Ventas Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
18,134.66		0	
Otros Ingresos por Cobrar		Arrendamiento Mercantil	
5,261,731.02		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
592,175.36		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
17,330.15		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Comisiones en Ventas	
121,682.26		137,034.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		137,034.00	
550 PATRIMONIO NETO		920 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Saldo Inicial de Operacion		Sueldos y Salarios	
41,122.00		10,630.00	
Ingresos por Ventas Temporales		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
0		4,209.77	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Honorarios a Personas Naturales	
0		0	
Ingresos por Ventas Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
18,134.66		0	
Otros Ingresos por Cobrar		Arrendamiento Mercantil	
5,261,731.02		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
592,175.36		0	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Punto)		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Prop	