

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	694.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	46,752.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,530.19	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(23.94)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,873.31	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	708.29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	14,568.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	76,548.33	OTRAS RENTAS	609	61,297.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	61,297.06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,189.06	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	49,346.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	647.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,117.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	116,191.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9,026.06
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	888,079.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	262,792.95	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VALOR	353	18,098.66	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,123.58
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	26,169.63
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(139,571.52)	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,494.40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,029,399.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	256.38
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,655.72
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,844.91
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	119,187.65	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16,303.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	2,576.96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	838.52
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	133.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	1,905,230.69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	(135,127.88)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	1,892,000.58	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(50,031.59)
TOTAL DEL ACTIVO	390	3,037,591.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	68,145.39
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,904.33
CUENTAS POR PAGAR	401	36,394.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	581.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,704,168.11	GASTOS DE GESTION	753	442.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	862.70	GASTOS DE VIAJE	754	57.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	9,707.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,528.49
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,690.45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	341,090.60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26,506.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,092,223.91	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	131,026.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	712,075.77	AL EXTERIOR	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,255.59
EXTERNOS	414	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	523.85
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	174,517.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	712,075.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,804,299.68	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1,114,231.47
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	47.47
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1,114,278.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,295,644.41
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3,137.66)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
RESERVAS	504	-	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	116,426.10	(2) UTILIDAD	803	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	233,292.23	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,037,591.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	808	1,295,644.41
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(1) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,295,644.41
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,295,644.41
			(1) ANTICIPOS	818	-
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 + 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 + 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 231 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 123 8627

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,295,644.41
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(1) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	233.76	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 + 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	233.76	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 + 0	-

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
918	-	919	-	920	-	921	-	922	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
918	-	919	-	920	-	921	-	922	-
U.S.S.	-	U.S.S.	233.76	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-

