

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.587.706		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES			-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	113.413.804		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS		322.062.300		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS			322.062.300		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.787.677		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	143.789.187		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.206.319.452		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(133.303.395)		MANO DE OBRA DIRECTA			-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.073.016.057		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA			-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9.791.941		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(5.875.163)		OTROS GASTOS DE FABRICACION			-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	3.916.778		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.220.722.022		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
CUENTAS POR PAGAR	401	248.379.671		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	245.181.287		TOTAL COSTO DE VENTAS			-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	493.560.958		GASTOS DE VIAJE			-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.496.599.305		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.797.388		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	123.407.251	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			79.190.285		
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	173.317.655		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.620.006.556			AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	2.105.710.142		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	434.324.579		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	688.629.907		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.171.345		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-		
REEXPRESION MONETARIA	506	97.983.163		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		770	(366.567.607)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	107.154.508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	322.062.300		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.220.722.022		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	(688.629.907)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD		803	(366.567.607)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-		
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	(366.567.607)	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(366.567.607)		
				(+) 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	(366.567.607)	
				IMPUESTO A LA RENTA		816	-		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(366.567.607)		
				(-) ANTICIPOS		818	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	(6.341.215)		
				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-	
				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	(6.341.215)	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	7.407.433	912	-	913	-	917	-
S/.	-	S/.	7.407.433	914	S/.	-	916	S/.	-
EFFECTIVO 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 \$	-