

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
CAJA, BANCOS	1,840.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	259,936.58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS DIENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408,497.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625.80	OTRAS RENTAS	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,082.33	TOTAL INGRESOS	408,497.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,866.38	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	54,095.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	448,210.18	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, FURNITURAS Y EQUIPOS	76,031.72	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRONAL	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13,969.95	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31,115.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADEBERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. BANCAR., EQUIP. Y DEF. (prima y cesante)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	581,181.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	732
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	581,181.19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRONAL	737
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (2 años)	739
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
SALDO DEBIDO DEL DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
ACTIVOS LARGO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	746
CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS COSTOS	747
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	748
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ASOCIADAS RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	751
ASOCIADAS NO RELACIONADAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRONAL	754
OTROS GASTOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	824,867.55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (2 años)	757
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	762
		SUMINISTROS Y MATERIALES	763
		GASTOS DE GESTIÓN	764
		GASTOS DE VIAJE	765
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL	770
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
		AMORTIZACIONES (DE DIFERENCIAL DE CAMBIO)	772
		LOCALS	773
		INTERESES Y GANANCIAS	774
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRONAL	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 - 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 - 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tratado campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	Tratado campo 798
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
		(2) 10% EXCESOS PERDIDAS EXCENTOS	Tratado campo 804
		(3) 100% RENTAS DIENTAS	Tratado campo 805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	806
		(2) UTILIDAD PERCIBIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS (80% x 15%)	807
		(3) UTILIDAD PERCIBIDA A OTRAS RENTAS EXCENTAS (80% x 15%)	808
		(4) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	809
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	811
		= UTILIDAD GRAVABLE	812
		= PERDIDA	813
		UTILIDAD GRAVABLE	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(1) ANTIPO PAGADO	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(3) EXCENTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		(4) RETENCIONES DON DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 - 823 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 - 825 - 0 - 821 - 822 - 0
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	827
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PKGO PREVIO	828
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901
		INTERÉS POR MORSA	830
		MULTAS	831
		TOTAL PAGADO	832 - 902
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856
			857
			858
			859
			860
			861
			862
			863
			864
			865
			866
			867
			868
			869
			870
			871
			872
			873
			874
			875
			876
			877
			878
			879
			880
			881
			882
			883
			884
			885
			886
			887
			888
			889
			890
			891
			892
			893
			894
			895
			896
			897
			898
			899
			900

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verificados por lo que asumo la responsabilidad de su exactitud. (Interventor y el Declarante)

DECLARANTE LEGAL: JAVIER GUERRERO
FRMIA CONTADOR: FABIAN ENCALADA G
 NOMBRE: JAVIER GUERRERO
 RUC: 1709653181001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 306,21
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 306,21
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 306,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:
 N° 1: 306,21
 N° 2: 306,21

DETALLE DE COMPENSACIONES:
 N° 1: 306,21
 N° 2: 306,21

TOTAL: 306,21

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN