

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	1,831.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	5,896.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	401.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	8,129.51

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		•
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		•
Vehiculos		•
OTROS ACTIVOS FIJOS		•
DEPRECIACION ACUMULADA		•
TOTAL ACTIVO FIJO		•

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CÚENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	52.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.68
TOTAL DEL ACTIVO	8.161.19

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		7,960.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		2.50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		3.54
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES		-
ACTIVO CORRIENTE		7,966.52

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		15	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	16	-
	EXTERNOS	17	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		18	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		19	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20	-
TOTAL DEL PASIVO		21	7,966.52

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(15.97)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	194.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,161.19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	121	499
----------------------	-----	-----

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ERMA CONTADOR

Matri No.	0.1081
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.28
INTERESES POR MORA		0.90
MULTAS		0.73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.91

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
810	-	811	-	812	-	813	No.	814	No.
S/.		S/.		814	S/.	815	S/.	816	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOL.		COMPENSACION DOLARES	
819	2.91	821	-	822	-	823	No.	824	No.
U.S.\$		U.S.\$		824	U.S.\$	825	U.S.\$	826	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	19,598.82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS OPERATIVOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,600.00
TOTAL INGRESOS	22,198.82

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	26,860.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,896.27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	20,963.82

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	416.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	298.00
GASTOS DE GESTION	460.98
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	32.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IMPUESTOS Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.218.32
---	----------

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		22,198.82
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		22,182.14
(=) UTILIDAD	801 - 802	16.68
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	16.68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		16.68
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			2.50
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		14.18
IMPUESTO A LA RENTA		815	3.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	10.64
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	2.26
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	1.28
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-