

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 BUC 0991326901001

BAZON SOCIAL DENTRO S A

EXPEDIENTE 73451

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	319	
MERCADERIAS EN TRANSITO	319	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
ACTIVO CORRIENTE	310	

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	7'862.690
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	-
VEHICULOS	953	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955	-
TOTAL ACTIVO FIJO	956	7'862.690

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	901	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	902	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	903	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	904	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	905	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	906	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	909	5'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	970	12'362.690

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	801	2'200.000
IMPUESTOS POR PAGAR	802	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	803	---
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	804	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	805	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	806	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800	2'200.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	415	
OBLIGACIONES EMITIDAS		416	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		417	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410	
TOTAL DEL PASIVO		420	2'200.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	891	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	904	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	908	-
RESERVAS	909	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	963	5'562.690
REEXPRESION MONETARIA	908	-
OTROS SUPERAVITS	907	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	904	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	10'562.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	990	12'862.690

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA CONTADOR

Matri No.	0.27049
-----------	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		581	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	--
EXPORTACIONES		523	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	--
	OTRAS RENTAS	508	--
TOTAL INGRESOS		529	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
GASTOS DE GESTION	703	---
GASTOS DE VIAJE	704	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---
INTERERES Y COMISIONES	LOCALES	709
	AL EXTERIOR	709
PROVISIONES DEDUCIBLES	710	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	712	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	---

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		-

800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DE 15 TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD		---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA		816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	---
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES					
010	250.000	011	-	012	-	013	-	015	No.	-	017	No.	-
S/.		S/.	-	014	S/.	-	-	016	S/.	-	018	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES					
010		021		022	-	023	-	025	No.	-	027	No.	-
US\$		US\$		024	US\$	-	-	026	US\$	-	028	US\$	-

