

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	165'045.212	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.389'981.710
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.066'906.512	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	86'924.549	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	3'866.601
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	2.393'848.310
REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS ANTICIPADOS	312	85'500.514	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR EL EJERCICIO)	701	86'924.549
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.404'376.787	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	86'924.549
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	61'788.100
			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.185'865.948
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.066'906.512
			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	--
			ENERGIA, 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	729	2.180'747.531

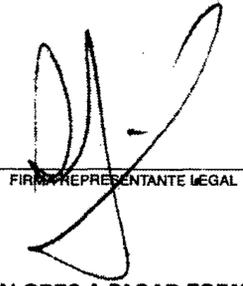
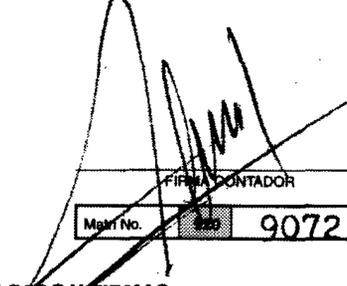
350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	113'865.332	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
VEHICULOS	353	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	85'197.782
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'500.000	GASTOS DE GESTION	753	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26'507.578	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92'857.754	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23'400.375
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'333.953
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'297.102
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	74'462.769
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'858.808
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	210'550.789

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	908.990	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.957.741.431
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.955'191.440
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	(-) UTILIDAD	803	2'549.991
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21'066.848	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'562.268
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21'975.838	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	12'112.259
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.519'210.379	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'816.839

400 PASIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.479'670.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2'549.991
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	EN EL PAIS	810	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	382.499	EN EL EXTERIOR	811	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.480'053.428	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	2'549.991
			IMPUESTO A LA RENTA	817	382.499
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	2'167.492
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA	821	382.499
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PAGO PREVIO	901	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	382.499
LOCALES	412	--	INTERESES POR MORA	903	--
EXTERNOS	413	--	MULTAS	904	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	TOTAL PAGADO	905	382.499
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	1.480'053.428			

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: 
Mgnt No. 9072

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	382.499	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	--	917	--	918	--	919	--	920	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	