

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	3'750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3'750.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	53'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>53'000.000</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
LOCALES	413	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>53'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>600 INGRESOS</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RESERVAS	504	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	107'686.073	GASTOS DE VIAJE	754	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE VIAJE	755	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'879.446)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4'879.446	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>107'806.627</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>160'806.627</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			INTERESES Y COMISIONES	761	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	LOCALES	762	-	
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)			AL EXTERIOR	763	-	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-	
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	4'879.446	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	768	-	
MATRI No. 9119			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	770	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	(4'879.446)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INTERESES POR MORA	903	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
MULTAS	904	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'879.446	
TOTAL PAGADO	905	-	(-) UTILIDAD	803	(4'879.446)	
910 EFECTIVO SUORES			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
911 CHEQUE SUORES			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
912 DEBITO BANCARIO SUORES			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808
913 DEBITO BANCARIO SUORES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
914 DEBITO BANCARIO SUORES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			EN EL EXTERIOR	812	-	
915 NOTA DE CREDITO SUORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
916 NOTA DE CREDITO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
917 COMPENSACION SUORES			IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
918 EFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
919 EFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	925	No.	927	No.
U.S.S	-	U.S.S	-	924	U.S.S	926	U.S.S	928	U.S.S