

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC		0991343520001		Razon Social		74379-9		LIDERISTOCK S.A.			
Código		CLAYAS		Código		09		Código		EJAYAL	
Código		PADRE JUAN Y LINGUAY		Código		1911		Código		295315	
Código		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MERCADERIAS		Código		61902		Código		338	
Código		JESSE ALDO GALLARDO		Código				Código		0906991714	
Código		1		Código		2		Código			
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		150.000		INGRESOS		653'129.981			
Inversiones financieras temporales		102		5'110.000		Ventas gravadas con I.V.A.		-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		109'364.752		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-			
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-		Exportaciones		2'944.343			
Otras cuentas por cobrar		105		7'927.692		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-			
Inventario de materia prima		106		-		Dividendos percibidos		-			
Inventario de productos en proceso		107		-		Rentas exentas y no gravad.		-			
Inventario de suministros y materiales		108		-		Rentas con impuesto único		-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109		42'190.715		Otras rentas		533.297			
Academias en tránsito		110		-		TOTAL INGRESOS		650'718.935			
Apuestas, herramientas y accesorios		111		-		COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados		112		6'047.479		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		35'379.382			
Otros activos corrientes		113		30'000.000		Compra de productos terminados		512'704.816			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114		203'290.568		Importaciones de productos terminados		-			
						(-) Inventario final de productos terminados		42'190.715			
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		-			
Terrenos, edificios e instalaciones		121		-		Compras de materia prima		-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		122		15'768.445		Importaciones de materia prima		-			
Vehículos		123		1'124.533		(-) Inventario final de materia prima		-			
Otros activos fijos		124		-		Mano de obra directa		-			
(-) Depreciación acumulada		125		322.780		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		126		19'070.248		Mano de obra indirecta		-			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales		9'106.518			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		131		-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-			
Gastos de organización y constitución		132		-		Aportes IESS y beneficios sociales		-			
Gastos de investigación exploración y otros		133		-		Mantenimiento y reparaciones		-			
Aportaciones en asociaciones		134		-		Energía, agua y teléfono		-			
Otros activos no corrientes		135		-		Otros gastos de fabricación		-			
(-) Amortización acumulada		136		-		Inventario inicial de productos en proceso		-			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		137		-		(-) Inventario final de productos en proceso		-			
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)		138		222'360.916		Inventario inicial de productos terminados		-			
						(-) Inventario final de productos terminados		-			
PASIVO CORRIENTE						TOTAL GASTOS DE VENTAS		515'000.001			
Cuentas por pagar		201		93'527.332		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Documentos por pagar		202		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		35'547.225			
Provisiones sociales por pagar		203		1'772.735		Comisiones en ventas y publicidad		2'081.423			
Obligaciones: IESS e impuestos		204		3'372.129		Gastos de gestión		17'082.807			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		3'991.392			
Otros pasivos corrientes		206		-		Impuestos, contribuciones y otros		5'393.412			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207		98'672.216		Depreciación de bienes y amortizaciones		654.755			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Cuentas incobrables y baja de inventarios		-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		63'177.592		Intereses y comisiones		3'396.059			
Obligaciones emitidas		213		-		Provisiones deducibles		3'756.471			
Otros pasivos a largo plazo		214		-		Otros gastos de administración y ventas		62'371.342			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215		63'177.592		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		134'274.392			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)		220		166'849.808		GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO						Pérdida en venta de activos		-			
Capital suscrito y/o asignado		301		50'000.000		Pérdida por diferencia de cambio		-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		-		Otros gastos no operacionales		-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
Reservas		304		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		1'444.042			
Reserva por revalorización del patrimonio		305		14'950.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		-			
Reexpresión monetaria		306		(13'557.185)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		-			
Otros superávits		307		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		3'135.345		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		1'444.042			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		931.945		(-) Participación 15% de trabajadores		216.306			
TOTAL PATRIMONIO NETO		310		55'511.165		(-) 85% Dividendos percibidos		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		311		222'360.916		(-) 85% Rentas con impuesto único		-			
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-			
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)		1'227.436			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		245.467			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		196.330		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		381.349			
Valor anticipo ((701-702) - 771)		703		-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
RENTAS FINANCIERAS		704		-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704		-		-		704		-			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		245.467			
IMP. 730		-		IMP. 731		-		IMP. 732		-	
IMP. 740		-		IMP. 741		-		IMP. 742		-	
REIMP. MON.		-		IMP. 751		-		IMP. 752		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
Firma del representante legal				Firma del representante							
Nombre		800		C.P.A. A. JERON		Nombre		774		7.364	
Matr. No.		801		2402		Nombre		775		14.728	
Código		802		-		TOTAL IMPUESTO		780		22.092	
Código		803		-							
S/ 22.092		S/ -		S/ -							