

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	2'132.687
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	86'671.456
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4'795.276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93'603.419

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		33'152.300
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
IMPORTE NO OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
		33'152.300

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

TOTAL INGRESOS	33'752.500
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	23'437.041
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	80'034.371
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78'335.338

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'444.683
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	305.699
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'138.984
TOTAL DEL ACTIVO	370	94'742.403

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	714
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
MANO DE OBRA DIRECTA	717
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	718
MANO DE OBRA INDIRECTA	719
SUMINISTROS Y MATERIALES	720
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	721
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	722
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	724
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729
TOTAL COSTO DE VENTAS	730

400 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	79'437.015
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	79'437.015

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'150.050

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PASIVO DE ASOCIADOS Y SOCIOS	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	--
TOTAL DEL PASIVO		420	79'437.015

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	283.119
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	62.782
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'849.855
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	331.523
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'677.329

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	87.740
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'807.253
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	410.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15'305.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	94'742.403

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	338.897

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17.792
----------------------	-----	--------

**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.	920	1732
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		50.835
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		50.835

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	51'461.711
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	51'000.481
(=) UTILIDAD	801 - 802	461.230
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	689.720
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'150.940
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	810	-
	EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		338.897
IMPUESTO A LA RENTA			50.835
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			288.062
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	50.835
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 50.835	911 -	912 -	913 -	916 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/.	-	918 S/.	919 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 US\$	921 US\$	922 US\$	923 US\$	926 US\$	927 US\$