

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

281 RUC 0991341250001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MALLINI S. A.**

203 EXPEDIENTE **75160**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	444,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	606

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713

SEGURO PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDAMIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	444,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	26 OCT 2005

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	2.528,93	SUELDO Y SALARIO	719
EDIFICIOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		HONOR. A EXTRANJEROS	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.528,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDO Y SALARIO	726
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	2.528,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	729
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	730
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		SUMINISTROS Y MATERIALES	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.528,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS	742
OTROS	383		OTROS COSTOS	743
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	740

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDO, SALARIOS	744
OTRAS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	746
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	2.973,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748

TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 387	2.973,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746
DEL EXTERIOR	413		APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748
DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	749
LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750

DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752
CON EL IEES	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	753
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	754
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE	755

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756

<tbl_r cells="5" ix="1" maxcspan="1" maxr