

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	1'534.408			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	114'545.455						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0			EXPORTACIONES	603	0						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	209'397.935			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0				EXENTOS NO GRAVADOS	606	0					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0				OTRAS RENTAS	608	29'218.032					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0			TOTAL INGRESOS	609	143'763.487						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0			700 COSTO DE VENTAS								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	210'932.343			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0						
350 ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	900'634.951			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	452'714.670			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0						
VEHICULOS	353	0			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0			MANO DE OBRA DIRECTA	709	0						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(277'611.957)			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	0						
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,075'737.664			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0						
360 ACTIVO NO CORRIENTE					SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	170'074.433			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'543.000			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(47'657.217)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	123'960.216			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0						
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,410'630.223			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0						
400 PASIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0						
CUENTAS POR PAGAR	401	18'844.560			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	114'958.665			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'092.348			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	435'564.108						
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	34'601.425			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0			GASTOS DE GESTION	753	0						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,084'744.558			GASTOS DE VIAJE	754	0						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,270'041.558			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32'275.121						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16'231.577						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	483'637.203			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	95'389.025						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	0		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0						
	EXTERNOS	413	0		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	20'414.037					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0				AL EXTERIOR	761	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	483'637.203			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0						
TOTAL DEL PASIVO	420	1,753'678.759			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	70'312.244						
500 PATRIMONIO NETO					1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'975.157						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	673'161.269						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0			770 GASTOS NO OPERACIONALES								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0						
RESERVAS	504	0			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	167'082.824			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0						
REEXPRESION MONETARIA	506	0			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0						
OTROS SUPERAVITS	507	0			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(529'397.782)						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'266.822			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(529'397.782)			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	143'763.487						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(343'048.536)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(673'161.269)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,410'630.223			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(529.397.782)					
					(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'975.157						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(526'422.625)					
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)					15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0						
					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					808	(529'397.782)		
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	0				
						EN EL EXTERIOR		810	0				
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					811	0		
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					812	0		
					(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					813	0		
					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					814	0		
					= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					815	(529'397.782)		
IMPUESTO A LA RENTA					816	0							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					817	(529'397.782)							
(-) ANTICIPOS					818	0							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					819	0							
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0					820	0							
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0					821	0							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS													
PAGO PREVIO	901	0											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0											
INTERESES POR MORA	903	0											
MULTAS	904	0											
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0											
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES					
919	0	911	0	912	0	913	No. 0	917	No. 0				
S/.		S/.		914	S/.	0	918	S/.	0				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES					
921	0	923	0	924	0	925	No. 0	927	No. 0				
US\$		US\$		926	US\$	0	928	US\$	0				