

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
BANCOS	301	3.452.737	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	89.664.792	
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
IVISION Cuentas INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
S Cuentas POR COBRAR	305	4.450.214	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
ITARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	305.890
ITARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	89.970.682	
ADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
ESTOS ANTICIPADOS	312	2.574.526	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
ACTIVO CORRIENTE	319	10.477.477	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
CTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
ULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
IS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
PRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
L ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
ITAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	---	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	APORTES IESE Y FONDOS COMUNICACIONALES	714	---	
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO DE PARQUES	715	---	
ITACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
IS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
ORTIZACION ACUMULADA	366	500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
L ACTIVO NO CORRIENTE	369	750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
L DEL ACTIVO	370	11.227.477	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
AS POR PAGAR	401	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
ISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
ACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	58.167	GASTOS DE GESTION	753	67.347.210	
ITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
OS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.030.090	
L PASIVO CORRIENTE	408	58.167	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.100.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	166.688	
ITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
	EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
ACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR	761	---	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
L PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.018.800	
L DEL PASIVO	420	58.167	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	840.133	
0 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	89.582.901	
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13.133.201	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
ERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	387.781	
OS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.293.505)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	329.614	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
L PATRIMONIO NETO	510	11.169.310	(=) UTILIDAD	801 - 802	---	
L PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.227.477	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
CIPO PROXIMO AÑO	521	20.358	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

10 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SO PREVIO	601	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	387.781
TAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
TERESES POR MORA	603	58.167	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
ILTAS	604	846	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.745	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	387.781
			IMPUESTO A LA RENTA	815	58.167
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	329.614
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	58.167

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
811	---	812	---	813	---	814	---	815	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
60.758	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	---	821	---	822	---	823	---	824	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---