

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 (68'608.272)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 593'309.266
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 74'589.608	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 10'573.630	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 26'909.088	INGRESOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 4'655.795	OTRAS RENTAS	608 1'070.968
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 694'380.234
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14'377.041	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS EN CIA.	702 67'852.963
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 18'518.781	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 81'015.671	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 156'670.093
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 232'356.078	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 35'194.266	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 21'709.509
TOTAL ACTIVO FIJO	329 197'161.812	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 48'491.504
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 23'436.605
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 65'456.307	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1'924.066
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 9'560.520
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 15'628.104
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 132'010.191	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 515'485.785
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 197'466.498	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 475'643.981	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
TOTAL COSTO DE VENTAS	724 660'765.149		
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 476'455.030	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 122'943.894
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 766.582
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5'047.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 476'455.030	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 1'229.196
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	INTERESES Y COMISIONES	760 52'249.851
LOCALES	413 -	AL EXTERIOR	761 -
EXTERNOS	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 183'380.444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 40'835.636
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 183'380.444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 223'073.068
TOTAL DEL PASIVO	420 659'835.474	770 GASTOS NO OPERACIONALES	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (189'457.983)
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 266.490	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (189'457.983)	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 184'191.493	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 475'643.981	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	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 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 MATRIFLEXO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811 -
INTERESES POR MORA	903 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -
MULTAS	904 694.380	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 694.380		

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	694.380	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	