

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991418466001

202 RAZON SOCIAL **BLAUSER S. A.**

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 203 | EXPEDIENTE | 79258-97 |
|-----|------------|----------|

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 21,875           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 0                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 0                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | 0                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 3'750.000        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 0                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | 0                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | 0                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 0                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | 0                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | 0                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 0                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>3'771.875</b> |

**LIBRO FIJO**

|                                         |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 0        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 0        |
| VEHICULOS                               | 353        | 0        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | 0        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>0</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | 0                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 1'765.774        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | 0                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | 0                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | 304.555          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | (444.615)        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>1'625.714</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>5'397.589</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |            |              |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 5.469        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | 0            |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 0            |
| PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS                                 | 404        | 0            |
| ABORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | 0            |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | 406        | 0            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>5.469</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |       |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | 0     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | 0     |
|                                              | EXTERNOS | 413 | 0     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | 0     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | 0     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | 0     |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 5.469 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5'000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | 0                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | 0                |
| RESERVAS                                                           | 504        | 0                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 2'499.167        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | (2'130.837)      |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | 0                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 23.790           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 0                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>5'392.120</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5'397.589</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 0 |
|----------------------|-----|---|

**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 LE...

FRM CONTADOR

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Matri No. | 920 | 17677 |
|-----------|-----|-------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO                      | 901 | 0       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901 | 902 | 0       |
| INTERESES POR MORA               | 903 | 0       |
| MULTAS                           | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 250.000 |

|                   |   |                |       |                         |      |                         |      |                      |      |
|-------------------|---|----------------|-------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| EFFECTIVO SUCRES  |   | CHEQUE SUCRES  |       | DEBITO BANCARIO SUCRES  |      | NOTA DE CREDITO SUCRES  |      | COMPENSACION SUCRES  |      |
| 910               | 0 | 911            | 0     | 912                     | 913  | 915                     | No.  | 917                  | No.  |
| S/.               | 0 | S/.            | 0     | 914                     | S/.  | 916                     | S/.  | 918                  | S/.  |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |       | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 920               | 0 | 921            | 10,00 | 922                     | 923  | 925                     | No.  | 927                  | No.  |
| US\$              | 0 | US\$           | 10,00 | 924                     | US\$ | 926                     | US\$ | 928                  | US\$ |

**600 INGRESOS**

|                                         |                                   |     |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | 0 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | 0 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | 0 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | 0 |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | 0 |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | 0 |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | 0 |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | 0 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 0 |

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 700 | COSTO DE VENTAS |
|-----|-----------------|

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 0 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 0 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | 0 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | 0 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | 0 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | 0 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 0 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | 0 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 0 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | 0 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 0 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | 0 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | 0 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 0 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | 0 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | 0 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 720 | 0 |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 0 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | 0 |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | 0 |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | 0 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 0 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 0 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 0 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | 0 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | 0 |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS                       | 760 | 0 |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                       | 761 | 0 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 | 0 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 | 0 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |     | 0 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |     | 0 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |     |   |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 | 0 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772 | 0 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 | 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774 | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780 | 0 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| C/C CONSIDERACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                           | 801             |     | 0 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                | 802             |     | 0 |
| (=) UTILIDAD                                           | 801 - 802       | 803 | 0 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                         | 804             |     | 0 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES              | 805             |     | 0 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                     | 803 + 804 - 805 | 806 | 0 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                         | 807             |     | 0 |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                | 808 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|--|
| (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS     |                                         | 809 |  |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR |                                         | 810 |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                |                                         | 811 |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                         | 812 |  |
| (-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |                |                                         | 813 |  |
| (-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                |                                         | 814 |  |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                         | 816 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                |                                         | 817 |  |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                         | 818 |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                         | 819 |  |
| TOTAL RENTA                                                                |                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 |  |

