

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431934001

RAZON SOCIAL **CALTANESI** S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	902	196.654
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	907	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	908	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	909	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	910	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	911	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	912	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	913	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	914	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	915	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	916	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	917	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	918	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	196.654

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.000
VEHICULOS	1.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.000
ACTIVO FIJO	1.000

CTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-
Costos de Organizacion y Constitucion	1.250.000
Costos de Investigacion, Exploracion y Otros	-
Aportaciones en Asociaciones	-
Otros Activos no Corrientes	-
(-) Amortizacion Acumulada	125.000
Total Activo no Corriente	1.125.000
Total del Activo	1.321.654

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	70	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	700	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	75	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	780	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	790	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	800	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		437	---
PREPAGADOS A LARGO PLAZO	LOCALES	418	---
	EXTERNOS	419	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		463	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		418	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1,338	---
TOTAL DEL PASIVO		2,000	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3.750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	240.420
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(168.766)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.321.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.321.654

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	
----------------------	--

**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 LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	018092
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERATIVOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA. EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	125.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	43.766
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	168.766
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(168.766)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(=) UTILIDAD	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	(168.766)
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(168.766)
IMPUESTO A LA RENTA			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(168.766)
(-) ANTICTIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
010		010		010		010	No.	010	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
011		011		011		011	No.	011	No.
US \$		US \$		US \$		US \$		US \$	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Doc: RUC 0991431934001

RAZON SOCIAL **CALTANESI** S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	196	196.654
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	283	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	389	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	307	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	31	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196	196.654

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.000
VEHICULOS		1.000
OTROS ACTIVOS FIJOS		1.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1.000
ACTIVO FIJO		1.000

CTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.250.000
ACTIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	125.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.125.000
TOTAL DEL ACTIVO	1.321.654

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	100	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	100	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	100	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	100	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	100	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		418	---
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	418	---
	EXTERNOS	418	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		418	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		418	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	---
TOTAL DEL PASIVO		418	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3.750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	240.420
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(168.766)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.321.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.321.654

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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 LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	018092
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
RENTAS Y INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	125.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	43.766
LOCALES AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DE DEUDA	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	168.766
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(168.766)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(=) UTILIDAD	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(168.766)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(168.766)
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(168.766)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010		011		012		013	No.	014	No.
\$/		\$/		\$/		\$/		\$/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
015		016		017		018	No.	019	No.
US \$		US \$		US \$		US \$		US \$	