

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	38.65		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	38.65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.70		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,266.23		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,286.93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,325.58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	25.81		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.81		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	-			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE ASOCIADOS	LOCALES	412	1,085.92	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	22.17			AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,108.09		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	1,133.90		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	766.75		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(575.07)		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	191.68		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,325.58		(=) UTILIDAD	803 - 802	-			
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)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	-		
				(+) 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	-			
				(-) 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	-			
				IMPUESTO A LA RENTA	815	-			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-			
				(-) ANTICIPOS	818	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	10.00							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
912	-	911	-	913	-	914	-	915	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U S \$	10.00	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7-001-045565-0
20000731

10,00 USD.
BANCO DE GUAYABITO

IA DE RECEPCION