

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CASH	5,040.01	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	911,111.70
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES RELACIONADOS	246,059.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	3,937.80	OTROS INGRESOS	306.70
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		TOTAL INGRESOS	941,830.40
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)	10,937.50	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE EMPRESA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	52,405.29	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MAQUINARIA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPOSITOS EN CUENTA		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES	19,666.71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	338,290.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		SUELDOS Y SALARIOS	185,315.15
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	3,156.74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS	9,619.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES	3,464.47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	200.	GASTOS DE FABRICACION	77,069.62
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,019.34
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	18,564.75	SUMINISTROS Y MATERIALES	194,530.77
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS	1,450.96	SEGUNOS Y REABASTOS (gasolina, equip. y edif. (primo y segundo))	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61,329.50
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	33,615.10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,812.31
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		SUELDOS Y SALARIOS	89,354.60
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60,975.97
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		COMBUSTIBLES	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	5,690.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	5,690.42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		OTROS COSTOS DE VENTA	26,053.23
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		TOTAL COSTO DE VENTA	680,855.49
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	16,795.61
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,358.39
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		COMISIONES EN VENTAS	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	377,603.60	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		COMBUSTIBLES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		SEGUNOS Y REABASTOS (gasolina y aceites)	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	826.67
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTION	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		GASTOS DE VIAJE	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	89,595.21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,203.43
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40.40
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	7,938.13	CUENTAS INCOBRABLES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		LOCALES	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		AL EXTERIOR	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	1,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,011.70
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	1,642.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS	902,532.10
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	39,298.30
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	39,298.30
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	70,392.30	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		EN EL PAIS	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		EN EL EXTERIOR	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	15,918.13	ADMIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		= UTILIDAD GRAVABLE	39,298.30
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	337,599.97	= PERDIDA	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	39,298.30
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,624.30
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		(-) ANTIPO PAGADO	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	253.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,112.93
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		ANTIPO PRIMERO AÑO	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	39,298.30	PAGO PREVIO	
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)		INTERES POR MORA	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		MULTAS	
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES			
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	40,003.63		
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)			
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)			
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES			
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS			
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES			
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA	77,603.60		
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)			
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)			
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES			
RENTAS Y GANANCIAS POR COMPRA/VENTA DE BIENES NO RELACIONADOS			
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES			
RENTAS CUENTAS POR COMPRA/VENTA			
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)			
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTO)			



*[Signature]*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

AGENCIAS DE VALUACION  
 NOMBRE: LUIS FERRER  
 RUC No: 0011560710001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 NOMBRE: LUIS FERRER  
 RUC No: 0011560710001