

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	16'600.000
Inversiones financieras temporales	302	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	---
(-) Provision cuentas incobrables	304	---
Otras cuentas por cobrar	305	75'000.000
Inventario de materia prima	306	---
Inventario de productos en proceso	307	---
Inventario de suministros y materiales	308	---
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	---
Mercaderías en tránsito	310	---
Repuestos, herramientas y accesorios	311	---
Impuestos anticipados	312	---
Otros activos corrientes	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	91'600.000

2000 FJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100 000 000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100 000 000
VEHICULOS	353	100 000 000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	100 000 000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	100 000 000
TOTAL ACTIVO FIJO	356	100 000 000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	10'928.960
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	728.597
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	10'200.363
TOTAL DEL ACTIVO	370	101'800.363

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'106.666
REEXPRESION MONETARIA	506	(27'746.303)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(560.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	101'800.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	101'800.363

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

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.	926	8195
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	256.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	256.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	000 000 000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	000 000 000
EXPORTACIONES		803	000 000 000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	000 000 000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	000 000 000
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	000 000 000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	000 000 000
	OTRAS RENTAS	808	000 000 000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	712	
GASTOS DE GESTION	713	
GASTOS DE VIAJE	714	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	715	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717	560.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	718	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719	
INTERESES Y COMISIONES	720	
	721	
LOCALES	722	
	723	
EXTERIOR	724	
	725	
PROVISIONES DEDUCIBLES	726	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	728	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	560.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000 000 000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000 000 000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000 000 000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	000 000 000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(560 000)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0000 0000 0000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0000 0000 0000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	0000 0000 0000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0000 0000 0000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0000 0000 0000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	0000 0000 0000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0000 0000 0000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800	(560.000)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		806	
	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	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	(560.000)
IMPUESTO A LA RENTA			818	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(560.000)
(-) ANTICIPOS			816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.	256.000	S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U S \$		U S \$		924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$