

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099144885300

RAZÓN SOCIAL

DANCO MUNER S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	907	167.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	908	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	909	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	909	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	909	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	910	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	912	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	913	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	914	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	915	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	916	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	917	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	167.000

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	27.333.000
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO	386	27.333.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	5.500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5.500.000
TOTAL DEL ACTIVO	390	33.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OTRAS CARGAS: IESS E IMPUESTOS	404	-
OTRAS CARGAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5.500.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	100%
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	100%
	EXTERNOS	413	100%
Obligaciones emitidas		414	100%
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	100%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	100%
TOTAL DEL PASIVO		420	100%

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	27.500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	27.500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33.000.000

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.

9057

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	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		305	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		302	—
EXPORTACIONES		300	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		303	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	304	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	305	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	—
	OTRAS RENTAS	306	—
TOTAL INGRESOS		308	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIÉNS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	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	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	752
GASTOS DE GESTION	753	753
GASTOS DE VIAJE	754	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	759
GASTOS DE ADMINISTRACION Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	763
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	765

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

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)		803	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	808
GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	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		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

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	914	No.	917	No.
S/.		S/.		S/.		915	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	924	No.	927	No.
U.S.\$	250.000.	U.S.\$		924	U.S.\$	925	U.S.\$	928	U.S.\$

