FORMULARIO UNICO 101 ASOCIACION DE BANCOS IMPORTANTE: SHIRAZ LEER INSTRUCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 00911449825001 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA OBTIMEX S.A. EXPEDIENTE: 81692

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y IVA	
CAJA, BANCOS	1847.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	4762.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	EXPORTACIONES	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2358.75	INGRESOS OPERACIONALES	0.00
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	0.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	OTRAS RENTAS	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	TOTAL INGRESOS	4762.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	127.97		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731.00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715.00
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	738.00
ACTIVOS CORRIENTES	4365.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	738.00
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	736.00
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737.00
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	739.00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	787.00
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721.00
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725.00
		GASTOS DE FABRICACION	753.00
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	759.00
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	760.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	768.00
		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, AGUA, ELEC. Y EDP (prima y valor)	797.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738.00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758.00
		SUELDOS Y SALARIOS	730.00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735.00
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726.00
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730.00
		COMBUSTIBLES	734.00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737.00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738.00
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739.00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739.00
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740.00
		OTROS COSTOS DE VENTAS	749.00
		TOTAL COSTO DE VENTAS	3835.07
		SEGUROS, SALARIOS	735.00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730.00
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720.00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737.00
		COMISIONES EN VENTAS	738.00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	739.00
		COMBUSTIBLES	740.00
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y valor)	741.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742.00
		GASTOS DE GESTION	743.00
		GASTOS DE VIAJE	744.00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745.00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746.00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747.00
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748.00
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	749.00
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750.00
		CUENTAS INCOBRABLES	751.00
		SALA DE INVENTARIOS	752.00
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753.00
		INTERES Y COMISIONES	754.00
		AL EXTERIOR	755.00
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756.00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4170.89
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	311.19
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4182.08
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	580.24
		PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00

340 ACTIVO FIJO		620 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761.00
MEDIANAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762.00
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763.00
VEHICULOS	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	COMISIONES EN VENTAS	766.00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	767.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0.00	COMBUSTIBLES	768.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	SEGUROS, SALARIOS	769.00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	771.00
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	772.00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775.00
		COMISIONES EN VENTAS	776.00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	777.00
		COMBUSTIBLES	778.00
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y valor)	779.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	780.00
		GASTOS DE GESTION	781.00
		GASTOS DE VIAJE	782.00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783.00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	784.00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785.00
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	786.00
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	787.00
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	788.00
		CUENTAS INCOBRABLES	789.00
		SALA DE INVENTARIOS	790.00
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791.00
		INTERES Y COMISIONES	792.00
		AL EXTERIOR	793.00
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	794.00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4170.89
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	311.19
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4182.08
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	580.24
		PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00

370 ACTIVO DIFERIDO		650 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	380.00	SEGUROS, SALARIOS	796.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	798.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	228.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	800.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	802.00
		COMISIONES EN VENTAS	803.00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	804.00
		COMBUSTIBLES	805.00
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y valor)	806.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	807.00
		GASTOS DE GESTION	808.00
		GASTOS DE VIAJE	809.00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	810.00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811.00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	812.00
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	813.00
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	814.00
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	815.00
		CUENTAS INCOBRABLES	816.00
		SALA DE INVENTARIOS	817.00
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	818.00
		INTERES Y COMISIONES	819.00
		AL EXTERIOR	820.00
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821.00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4170.89
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	311.19
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4182.08
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	580.24
		PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00

380 OTROS ACTIVOS		660 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ALICUOTA 100% POR COBRAR	0.00	SEGUROS, SALARIOS	823.00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	824.00
OTROS	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	825.00
OTROS ACTIVOS	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	826.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	827.00
TOTAL DEL ACTIVO	4517.38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	828.00
ACTIVOS COMPENSADES	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	829.00
		COMISIONES EN VENTAS	830.00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	831.00
		COMBUSTIBLES	832.00
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y valor)	833.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	834.00
		GASTOS DE GESTION	835.00
		GASTOS DE VIAJE	836.00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	837.00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	838.00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	839.00
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	840.00
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	841.00
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	842.00
		CUENTAS INCOBRABLES	843.00
		SALA DE INVENTARIOS	844.00
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	845.00
		INTERES Y COMISIONES	846.00
		AL EXTERIOR	847.00
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	848.00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4170.89
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	311.19
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4182.08
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	580.24
		PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00

400 PASIVO		670 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		680 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	0.00	SEGUROS, SALARIOS	850.00
DEL EXTERIOR	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	851.00
LOCALES	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	852.00
DEL EXTERIOR	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	853.00
LOCALES	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	854.00
DEL EXTERIOR	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	855.00
LOCALES	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	856.00
DEL EXTERIOR	0.00	COMISIONES EN VENTAS	857.00
LOCALES	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	858.00
DEL EXTERIOR	0.00	COMBUSTIBLES	859.00
LOCALES	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y valor)	860.00
DEL EXTERIOR	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	861.00
LOCALES	0.00	GASTOS DE GESTION	862.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTOS DE VIAJE	863.00
LOCALES	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	864.00
DEL EXTERIOR	0.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	865.00
LOCALES	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	866.00
DEL EXTERIOR	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	867.00
LOCALES	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	868.00
DEL EXTERIOR	0.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	869.00
LOCALES	0.00	CUENTAS INCOBRABLES	870.00
DEL EXTERIOR	0.00	SALA DE INVENTARIOS	871.00
LOCALES	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	872.00
DEL EXTERIOR	0.00	INTERES Y COMISIONES	873.00
LOCALES	0.00	AL EXTERIOR	874.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	875.00
LOCALES	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	876.00
DEL EXTERIOR	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4170.89
LOCALES	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	311.19
DEL EXTERIOR	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4182.08
LOCALES	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	580.24
DEL EXTERIOR	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00

420 PASIVO DIFERIDO		690 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIP. CLIENTES	0.00	SEGUROS, SALARIOS	877.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	878.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	879.00
480 OTROS PASIVOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	0.00	SEGUROS, SALARIOS	880.00
OTROS PASIVOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	881.00
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	882.00
TOTAL DEL PASIVO	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	883.00
PASIVOS COMPENSADES	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	884.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	885.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	886.00
		COMISIONES EN VENTAS	887.00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	888.00
		COMBUSTIBLES	889.00
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y valor)	890.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	891.00
		GASTOS DE GESTION	