

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  |      |             | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |  |                         |             |                         |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------------|--|
| 1 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                           |  |      |             | 600 INGRESOS                                                               |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| A. BANCOS                                                                                                                                                    |  | 301  | 644.568     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |  | 601                     | -           |                         |  |                      |  |
| ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                              |  | 302  | -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |  | 602                     | 14'400.000  |                         |  |                      |  |
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                     |  | 303  | -           | EXPORTACIONES                                                              |  | 603                     | -           |                         |  |                      |  |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                |  | 304  | -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |  | 604                     | -           |                         |  |                      |  |
| TRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                      |  | 305  | -           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |  | 605                     | -           |                         |  |                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  | 306  | -           |                                                                            |  | 606                     | -           |                         |  |                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  | 307  | -           |                                                                            |  | 607                     | -           |                         |  |                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  | 308  | -           |                                                                            |  | 608                     | -           |                         |  |                      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |  | 309  | -           | TOTAL INGRESOS                                                             |  | 609                     | 14'400.000  |                         |  |                      |  |
| 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                                                                                                                                       |  | 319  | 644.568     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  | 704                     | -           |                         |  |                      |  |
| 250 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  |      |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |  | 705                     | -           |                         |  |                      |  |
| TERMINOS DE OFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |  | 351  | 50'431.110  | 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  | 812.416     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |  | 710                     | -           |                         |  |                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | 359  | 49'618.694  | 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  | 1'600.000   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |  | 714                     | -           |                         |  |                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |  | 363  | -           | 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  | 199.995     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  | 718                     | -           |                         |  |                      |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | 369  | 1'400.005   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  | 719                     | -           |                         |  |                      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |  | 370  | 51'663.267  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  | 720                     | -           |                         |  |                      |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |      |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  | 721                     | -           |                         |  |                      |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 401  | 52'000.000  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |  | 722                     | -           |                         |  |                      |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |  | 402  | -           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               |  | 403  | -           | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                    |  | 751                     | 10'955.100  |                         |  |                      |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               |  | 404  | -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |  | 752                     | -           |                         |  |                      |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                |  | 405  | -           | GASTOS DE GESTION                                                          |  | 753                     | 4'547.560   |                         |  |                      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 406  | -           | GASTOS DE VIAJE                                                            |  | 754                     | -           |                         |  |                      |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 409  | 52'000.000  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |  | 755                     | -           |                         |  |                      |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |  |      |             | IMPUESTOS, DISTRIBUCIONES Y OTROS                                          |  | 756                     | 50.655      |                         |  |                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  | 411  | -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |  | 757                     | 919.080     |                         |  |                      |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        |  |      |             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |  | 758                     | -           |                         |  |                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | 412  | -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES                                      |  | 759                     | -           |                         |  |                      |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |  | 413  | -           | INTERESES Y COMISIONES                                                     |  | 760                     | -           |                         |  |                      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | 414  | -           | AL EXTERIOR                                                                |  | 761                     | -           |                         |  |                      |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | 415  | -           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |  | 762                     | -           |                         |  |                      |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |  | 418  | -           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  | 763                     | -           |                         |  |                      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | 420  | 52'000.000  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |  | 764                     | -           |                         |  |                      |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |      |             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  | 765                     | 16'472.395  |                         |  |                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |  | 501  | 5'000.000   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  | 502  | -           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |  | 771                     | -           |                         |  |                      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | 503  | -           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |  | 772                     | -           |                         |  |                      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  | 504  | -           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |  | 773                     | -           |                         |  |                      |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  | 505  | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |  | 774                     | -           |                         |  |                      |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |  | 506  | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |  | 775                     | (2'072.395) |                         |  |                      |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  | 507  | -           | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |  | 508  | (3'264.338) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |  | 801                     | -           |                         |  |                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |  | 509  | (2'072.395) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |  | 802                     | -           |                         |  |                      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | 518  | (336.733)   | (-) UTILIDAD                                                               |  | 803                     | -           |                         |  |                      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | 520  | 51'663.267  | (+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                           |  | 804                     | -           |                         |  |                      |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |      |             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |  | 805                     | -           |                         |  |                      |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |  | 521  | -           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         |  | 806                     | -           |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |  | 807                     | -           |                         |  |                      |  |
| 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) |  |      |             | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 4584</div></div>                                                        |  |      |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |  | 808                     | (2'072.395) |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |  | 809                     | -           |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | EN EL PAIS                                                                 |  | 810                     | -           |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | EN EL EXTERIOR                                                             |  | 811                     | -           |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |  | 812                     | -           |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |  | 813                     | -           |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |  | 814                     | -           |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |  | 815                     | -           |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |  | 816                     | (2'072.395) |                         |  |                      |  |
|                                                                                                                                                              |  |      |             | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |  | 817                     | -           |                         |  |                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                             |  | 818  | -           |                                                                            |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                |  | 819  | -           |                                                                            |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                 |  | 820  | -           |                                                                            |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| TOTAL RENTA                                                                                                                                                  |  | 821  | -           |                                                                            |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                          |  | 822  | -           |                                                                            |  |                         |             |                         |  |                      |  |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |  |      |             | CHEQUE SUCRES                                                              |  | DEBITO BANCARIO SUCRES  |             | NOTA DE CREDITO SUCRES  |  | COMPENSACION SUCRES  |  |
| 823                                                                                                                                                          |  | 824  |             | 825                                                                        |  | 826                     |             | 827                     |  | 828                  |  |
| -                                                                                                                                                            |  | -    |             | -                                                                          |  | -                       |             | -                       |  | -                    |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.  |             | S/.                                                                        |  | S/.                     |             | S/.                     |  | S/.                  |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |  |      |             | CHEQUE DOLARES                                                             |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |             | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |  |
| 829                                                                                                                                                          |  | 830  |             | 831                                                                        |  | 832                     |             | 833                     |  | 834                  |  |
| -                                                                                                                                                            |  | -    |             | -                                                                          |  | -                       |             | -                       |  | -                    |  |
| US\$                                                                                                                                                         |  | US\$ |             | US\$                                                                       |  | US\$                    |             | US\$                    |  | US\$                 |  |