

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA DEL 12% Y 14%	43.549,02
311 CASH, BANCOS	1.205,37	611 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO	891
312 INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES	0	612 EXPORTACIONES	302
313 CASH, LOCALS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0	613 INGRESOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	0
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	0	614 OTROS INGRESOS EXCENTOS	0
315 CASH Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0	615 INGRESOS FINANCIEROS	0
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,41	616 OTRAS INGRESOS	0
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/0)	0	TOTAL INGRESOS	43.549,02
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/0)	0	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	711 INVENTARIO INICIAL BENEH NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	11.024,10
321 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	0	712 INCREMENTOS DE BENEH NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	0
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	0	713 INCREMENTO FINAL DE BENEH NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	0
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	0	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
324 CRÉDITO TRIBUTARIO - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
325 OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	0	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.294,78	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.000,00
340 ACTIVO FIJO		718 BUELDOS Y BALAZOS	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	504,00
341 TERRENO	0	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
342 EQUIPOS E INSTALACIONES	0	721 HONOR. A ESPECIALISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	0	722 GASTOS DE FINANCIACIÓN	0
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.000,00	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
345 VEHÍCULOS	0	724 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	725 BENEH Y MATERIALES	462,03
347 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.920,00	726 SERVICIOS Y REPARACIONES DE VAL. BAJOS, EQUIP. Y OBRAS DE OBRAS	0
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	0	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.080,00	728 ALQUIL. DE ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.207,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 BUELDOS Y BALAZOS	0
349 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	0	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
350 INDEMNIZACIONES ACUMULADAS	0	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
TOTAL ACTIVO FIJO	10.080,00	733 HONOR. A ESPECIALISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
370 OTROS ACTIVOS		734 COMERCIALES	0
371 DERECHOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0	735 APRENDIZAJE MERCANTIL	0
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0	736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	0
373 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO	0	737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
374 OTROS OTROS DIFERIDOS	0	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
375 INDEMNIZACIONES ACUMULADAS	0	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
380 OTROS ACTIVOS		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	23.795,14
381 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	23.795,14
382 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
383 PROVISIONES INCORPORABLES	0	741 BUELDOS, BALAZOS	5.618,43
384 PROVISIONES A SERVICIOS OTROS	0	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	936,00
385 GASTOS ANTICORROS	0	743 COMERCIALES Y PERSONAS NATURALES	0
386 OTROS ACTIVOS	0	744 HONORARIOS A ESPECIALISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	745 APRENDIZAJE MERCANTIL	0
TOTAL DEL ACTIVO	23.079,78	746 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.920,00
ACTIVOS CONTINGENTES	0	747 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
400 PASIVO		748 COMERCIALES EN VENTAS	0
410 PASIVO CORRIENTE		749 COMERCIALES EN VENTAS	0
411 CUENTAS POR PAGAR OTROS	5.477,03	750 PROVISIÓN Y PASADADO	0
412 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	751 COMERCIALES	0
413 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	752 SERVICIOS Y REPARACIONES (OBRAS Y OBRAS)	0
414 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	753 BENEH Y MATERIALES	787,73
415 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	754 GASTOS DE OBRAS	0
416 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	755 GASTOS DE VIAJE	0
417 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	756 ALQUIL. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.048,48
418 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	757 NOTARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
419 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.720,00
420 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
421 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	760 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
422 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	761 INDEMNIZACIONES INVENCIÓNES E INMUEBLES	0
423 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	762 GASTOS OPERACIONALES	0
424 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	763 SALDO DE INVENCIÓNES	0
425 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
426 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	765 LOCALES	0
427 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	766 AL EXTERIOR	0
428 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	767 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	2.156,23
429 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.456,08
430 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.456,08
431 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
432 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	791 PROVISIÓN EN VENTA DE ACTIVOS	0
433 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
434 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
435 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	43.251,22
436 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	297,80
437 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
438 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	297,80
440 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
441 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	86,11
442 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	804 10% DIVIDENDOS PERIODICOS CLIENTES	0
443 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	805 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	0
444 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	806 EN EL PAÍS	0
445 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	807 EN EL EXTERIOR	0
446 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	0
447 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	809 DIFERENCIA PERIBENEFICIOS DE OTRAS SOC.	0
448 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	810 OTROS BENEFICIOS EXCENTOS	0
449 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	811 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS TRIBUTARIOS AÑO ANTERIORES	0
450 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
451 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	813 OTROS DEDUCCIONES	0
452 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	814 UTILIDAD GRAVABLE	211,69
453 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	815 PÉRDIDA	0
454 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	816 IMPUESTO DIFERIDO	211,69
455 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	436,49
456 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	818 RETENCIONES EN LA FUENTE	0
457 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	819 CRÉDITO TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES	382,57
458 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0
459 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
460 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
461 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
462 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
463 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	901 PAGO PREVIO	0
464 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43,54
465 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	903 INTERÉS POR MOROSIDAD	0
466 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	904 MULTAS	43,54
467 CUENTAS POR PAGAR OTROS	0	905 TOTAL PAGADO	43,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 82, LEY 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GARCÍA
 FIRMA CONTRIBUYENTE: ANTONIO GARCÍA
 N.º DE IDENTIFICACIÓN: 090875116001
 N.º DE IDENTIFICACIÓN: 090875116001

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
001	001	001	001
002	002	002	002
003	003	003	003
004	004	004	004
005	005	005	005
006	006	006	006
007	007	007	007
008	008	008	008
009	009	009	009
010	010	010	010
011	011	011	011
012	012	012	012
013	013	013	013
014	014	014	014
015	015	015	015
016	016	016	016
017	017	017	017
018	018	018	018
019	019	019	019
020	020	020	020

