

0 0046337

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		290 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791359372001		AÑO 2012	
BANCOS SOCIALES DIFERENCIACION GRUPAL QUIMICAS S.A.		EXPERIENTE 000000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	73.841,48	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TASA 17% Y 14%	8.159.262,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TASA CERO	8.159.262,41
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	9.956,93	INGRESOS PERIODICOS	—
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.524.873,82	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	127.710,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1)	1.780,52	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 2)	64.670,63	TOTAL INGRESOS	8.159.262,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.450.100,00
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACEN	1.486.027,42	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO EN TRANSITO	176,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.420.000,00
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	480,48	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.450.100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.446.488,91	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	BUILDINGS Y SALARIOS	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	37.109,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	118.694,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	108.899,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.815,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS Y REABASTOS DE RE. MAQU. EQUIP. Y OTRO (L. 1 y 2)	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJO Y OTROS SIMILARES	—	RENTAS Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	RENTA LUE Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	46.815,14	BUILDINGS Y SALARIOS	—
350 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	48.904,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DE GASTOS DE DIFERENDIA CAMBIO	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	48.904,42	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48.904,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
360 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS OTROS	—	RENTAS Y REPARACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	RENTA LUE Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	BUILDINGS Y SALARIOS	—
OTROS RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS	10.679,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.679,96	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	5.503.983,91	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		800 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
PASIVO CORRIENTE	—	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
LOCAL	41.841,41	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
DEL EXTERIOR	4.920.606,27	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
LOCAL	—	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
DEL EXTERIOR	—	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
LOCAL	—	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
DEL EXTERIOR	—	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
CON EL RIESGO	2.193,89	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
CON EMPLEADOS	48.302,37	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.445,59	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.038.390,08	DEUDA DEL EJERCICIO	110.000,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		820 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
PASIVO LARGO PLAZO	—	830 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
LOCAL	—	840 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	—	850 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
LOCAL	—	860 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	—	870 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
LOCAL	—	880 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	—	890 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES POR PAGAR	—	900 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
DEMANDAS EN ENTIDAD	—	910 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA FULCION RACIONAL	—	920 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	—	930 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	940 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	950 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		960 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
PASIVO DIFERIDO	—	970 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	980 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	990 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		1000 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
PASIVOS OTROS	—	1010 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	1020 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	—	1030 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	1040 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	5.038.390,08	1050 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		1060 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
PATRIMONIO NETO	—	1070 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUBCORTO O ABRIGADO	2.350.973,20	1080 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
(1) CAPITAL SUBCORTO O ABRIGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	1090 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
APORTE DE SOCIO O ACOMODADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	1100 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
RESERVA LEGAL, FUNDACION, RESERVA	—	1110 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	—	1120 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
OTROS RESERVAS	—	1130 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	1140 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	1150 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.759.012,36	1160 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	1170 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	475.593,83	1180 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.503.983,91	1190 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (L. 16, L. 18)

SELO Y FECHA DE RECEPCION