

20 0093678

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASH BANCOS	643,84	VENTAS NETAS (GRANDEMS CON TARIFA 17% y IVA)	655,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS (GRANDEMS CON TARIFA CERO)	142.241,66
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.933,80	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.178,33	OPERATIVOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CHEQUEO TIBURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CHEQUEO TIBURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FENY)	162,19	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	142.896,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.918,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BIENES Y SALDOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEB. FOL, ENSERES Y EQUIPOS	1.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN NOMINAL ACTIVO FIJO	800,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		INVENTARIOS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200,00	SOLUCES Y RESERVAS DE INFL. MONED. EXGR. Y EXP. (grupos y subgrupos)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BIENES Y SALDOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	16.324,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		TOTAL COSTO DE VENTAS	8.750,00
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.965,49
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		SUELDOS SUAFROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		CONSEJEROS EN VENTAS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		COMBUSTIBLES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		SEGUROS Y REABOLUCIOS (prima y comision)	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		SUMINISTROS Y MATERIALES	316,42
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		GASTOS DE VALOR	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.522,05
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	416,20
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	100,00
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		CUENTAS INCORRIBLES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		SALA DE INVENTARIOS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		RESERVAS Y CONTINGENCIAS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		GASTO PROVISIONES DERIVACIONES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	127.291,92
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	142.362,08
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	142.362,08
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	534,67
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	534,67
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(1) SIN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(2) SIN PARTICIPACIÓN PROPIETARIOS SOCIOS	80,20
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(3) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(4) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(5) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(6) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(7) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(8) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(9) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(10) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(11) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(12) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(13) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(14) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(15) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(16) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(17) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(18) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(19) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(20) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(21) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(22) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(23) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(24) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(25) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(26) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(27) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(28) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(29) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(30) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(31) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(32) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(33) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(34) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(35) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(36) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(37) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(38) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(39) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(40) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(41) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(42) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(43) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(44) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(45) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(46) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(47) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(48) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(49) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(50) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(51) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(52) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(53) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(54) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(55) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(56) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(57) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(58) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(59) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(60) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(61) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(62) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(63) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(64) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(65) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(66) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(67) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(68) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(69) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(70) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(71) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(72) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(73) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(74) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(75) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(76) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(77) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(78) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(79) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(80) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(81) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(82) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(83) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(84) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(85) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(86) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(87) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(88) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(89) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(90) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(91) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(92) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(93) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(94) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(95) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(96) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(97) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(98) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(99) OTROS	
DEUDA POR COMPRA DE BIENES		(100) OTROS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

Firma representante legal: *[Firma]*

Firma contador: *[Firma]*

Nombre: **CANTILLO GUAMAN** RUC: **1710967603**

Nombre: **RODOLFO LOPEZ** RUC: **0901470278001**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	Valor	Nº	Valor
1	100,00	1	100,00
2	200,00	2	200,00
3	300,00	3	300,00
4	400,00	4	400,00
5	500,00	5	500,00
6	600,00	6	600,00
7	700,00	7	700,00
8	800,00	8	800,00
9	900,00	9	900,00
10	1000,00	10	1000,00