ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13,233,13
CAJA, BANCOS	94,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5,066,70	EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,36,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1,91
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	948,00	OTRAS RENTAS	8,101,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	156,48	TOTAL INGRESOS	26,336,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	475,35	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,306,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEDIC. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MEDICAM. EN TRAMITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPLETOS INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	728,76	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,607,05	RENTAS Y SALARIOS	2,510,17
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,904,09
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MACINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	61,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTR. (primas y seguros)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	153,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS PRODUCTOS DE VENTAS	14,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	153,68	TOTAL COSTO DE VENTAS	13,237,32
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	1,216,57	RENTAS Y SALARIOS	3,406,70
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,883,50
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,216,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 380 + 370 + 380 = 12,177,30	COMISIONES EN VENTAS	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
CLIENTES RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES	330,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		GASTOS DE GESTION	
(1) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	88,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,230,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,640,97	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
(1) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
CON EMPLEADOS	7,968,27	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7,968,27	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
ANTICIP. CLIENTES		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
(1) ANTICIP. DIFERIDO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,570,06	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
480 OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 470 + 480 = 9,607,24	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
RESERVA DE CAPITAL		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
OTROS SUPERAVIS		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,370,06	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,570,06	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,177,30	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, INC. 1º)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contrario: *[Firma]*

Nombre: **JOSÉ NICKLADE**
 C.I. No: **17064492-9**
 RUC No: **170071938001**
 Monto Cheque Bordo Bancario, Efectivo u otras formas de pago: **23,29**

Mediante Compensaciones:
 Mediante Notas de Credito: **23,29**

Detalle de Notas de Credito:
 Detalle de Compensaciones: