

20 0045304

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 00064968		RUC 00064968	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
8.128,76		133.560,85	
Ingresos financieros temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
2.620,58		3.767,96	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Ingresos netos	
16,80		Ingresos por intereses	
Caja y doc. por cobrar clientes relacionados		Ingresos por dividendos	
—		Ingresos por ganancias	
Caja y doc. por cobrar clientes no relacionados		Ingresos por utilidades	
—		Ingresos por otros	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por otros	
—		Ingresos por otros	
Crédito tributario a favor de la empresa a rentar		Ingresos por otros	
—		Ingresos por otros	
Crédito tributario a favor de la empresa a rentar		Ingresos por otros	
549,09		Ingresos por otros	
Inventario de materia prima		Ingresos por otros	
2.554,53		Ingresos por otros	
Inventario de productos en proceso		Ingresos por otros	
—		Ingresos por otros	
Inventario de suministros y materiales		Ingresos por otros	
—		Ingresos por otros	
Inventario de prod. terminado y mercancía en almacén		Ingresos por otros	
10.915,92		Ingresos por otros	
Mercaderías en tránsito		Ingresos por otros	
—		Ingresos por otros	
(1) Material repuestos, herramientas y accesorios		Ingresos por otros	
—		Ingresos por otros	
Bienes a favor de anticipo		Ingresos por otros	
409,70		Ingresos por otros	
Ingresos por anticipo		Ingresos por otros	
—		Ingresos por otros	
Ingresos por anticipo		Ingresos por otros	
—		Ingresos por otros	
Ingresos por anticipo		Ingresos por otros	
6.424,23		Ingresos por otros	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
34.145,84		107.538,84	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTOS DE VENTAS	
Terminos		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
—		3.639,21	
Bienes		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
—		45.698,92	
Instalaciones, maquinaria, muebles, enseres y equipos		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
—		—	
Equipo de computación y software		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
—		1.800,30	
Vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil		Inventario inicial de materia prima	
44.044,99		4.443,86	
Otras activos fijos tangibles		Compras netas locales de materia prima	
—		27.363,06	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Importaciones de materia prima	
4.036,32		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario final de materia prima	
19.988,67		1.554,53	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Sueldos y salarios	
—		1.254,12	
(1) Amortización acumulada		Beneficios sociales e indemnizaciones	
18,06		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
19.988,67		—	
330 OTROS ACTIVOS		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros activos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	
—		—	
340 PASIVO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 PASIVO CORRIENTE		731 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Sueldos y salarios	
—		—	
342 PASIVO LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios	
—		—	
350 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	
—		—	
360 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios	
—		—	
370 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	
—		—	
380 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios	
—		—	
390 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	
—		—	
400 PASIVO LARGO PLAZO		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios	
—		—	
410 PASIVO DIFERIDO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	
—		—	
420 PASIVO LARGO PLAZO		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	
Saldo deudor de diferencial cambiario		—	
—		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos diferidos		—	
—		Depreciación de equipo de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	
(1) Amortización acumulada		—	
37,36		60,81	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Sueldos y salarios	
—		—	
430 PASIVO LARGO PLAZO		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas relacionadas		Sueldos y salarios	
—		5.552,32	
Cuentas no relacionadas		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
—		—	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales	
—		—	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
—		—	
Otras		Prácticas efectuadas por beneficiarios	
—		—	
Gastos de organización y constitución		—	
—		Gasto provisión para jubilación personal	
Gastos de investigación, exploración y otros		—	
—		Otros gastos de fabricación	