

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'663.690	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	459'216.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'620.445	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'497.122	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'831.257	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	220'960.901	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	124'264.856	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VALORES RECIBIDOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS	353	509'261.567	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	407'650.079	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	446'837.245	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3'723.806	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'723.806	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	390	458'392.308	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'917.682	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'547.433	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28'951.902	
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	455.940	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
VALORES RECIBIDOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	2'258.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'921.055	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	54'369.169	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36'310.184	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	207'861.709	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	84'566.512	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	412	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	11'121.739	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-----	LOCALES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	207'861.709	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	212'782.764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	227'843.529	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10'464.853	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	114'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	455'885.888	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	40.093	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	124'339.878	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'330.112	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'829.646	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	899.927	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	459'216.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	245'609.544	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	455'885.888	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	458'392.308	(=) UTILIDAD	801 - 802	3'330.112	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	10'464.853	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	126.329	(-) AMORTIZACION PERDIDAS	804	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13'794.965	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	2'069.245	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 015197			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	3'330.112	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	1'145.401	
			EN EL PAIS	808	-----	
			EN EL EXTERIOR	809	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	810	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	2'069.245	
			(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'406.268	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	360.940	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	899.927	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3'620.445	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	3'259.505	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-----	911	-----	912	-----	913	-----	914	-----
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-----	916	-----	917	-----	918	-----	919	-----
U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	U.S.\$	-----