

|                                                                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AÑO</b> |  <b>N° FORMULARIO Q1</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AÑO</b> |  <b>N° FORMULARIO Q1</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |             |
| RUC                                  | 01342340001 |

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE 113523

## ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

CSOS

|                                                              |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| VENTAS RETA LOCALES OPERADAS CON TASA 10%                    |                                    |  |
| VENTAS RETA LOCALES OPERADAS CON TASA CERJO                  |                                    |  |
| <b>EXPORTACIONES NETAS</b>                                   |                                    |  |
|                                                              | EXAMENES PERIÓDICOS                |  |
|                                                              | OTRAS REVENIDAS LOCALES            |  |
|                                                              | REINGRESANTES FRANCISEROS          |  |
|                                                              | OTRAS REVENIDAS                    |  |
|                                                              | UTILIDAD SA VENTA DE ACTIVOS FIJOS |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        |                                    |  |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |                                    |  |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                    |  |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |                                    |  |
| COMPRA RETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |                                    |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                                    |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |                                    |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                                    |  |
| COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                       |                                    |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |                                    |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                                    |  |
| SUELDOS Y SALARIOS                                           |                                    |  |

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES  
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN, PENSIONAL  
 OTROS GASTOS DE PARRANDAS  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  
 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y FURGONES CAMIONES  
 INVENTARIOS Y MATERIALES  
 SEGUROS Y Pólizas DE VIDA  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

AGUA, ENERGIA, LUGAR, TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| PERIODO EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES                            | 2005 |
| GASTO PROVISIÓN PARA DEPRECIACIÓN                               | 2005 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |      |
| APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)                                   | 2005 |
| APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERIOR)                                |      |
| APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |      |
| APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |      |

|    |                                          |  |
|----|------------------------------------------|--|
| 1  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |  |
| 2  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
| 3  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |  |
| 4  | SUMA DE INVENTARIOS                      |  |
| 5  | CIFRAS CORRIENTES                        |  |
| 6  | TOTAL COSTO DE VENTAS                    |  |
| 7  | 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS    |  |
| 8  | RENTES, SALARIOS                         |  |
| 9  | FINANCIADOR TERCERIZADORAS               |  |
| 10 | IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |  |
| 11 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |  |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                    |  |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |  |
| APRENDIZAJE MERCANTIL (\$ local)                   |  |

| APENDICE DE REGISTROS FINANCIEROS DE SOCIEDADES         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| COMISIONES EN EVENTOS                                   |  |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                  |  |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              |  |
| RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y comisiones)      |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                |  |
| GASTOS DE GESTION                                       |  |
| GASTOS DE VIAJE                                         |  |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                 |  |
| NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       |  |

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | ...        |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN-MOTOR | ...        |
| AMORTIZACIONES (INVERSIÓN EN BENTANQUES)                                           | ...        |
| AMORTIZACIONES CULTIVALES (INVERSIÓN EN CULTIVO)                                   | ...        |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO                                         | ...        |
| AMORTIZACIONES EN LOCALIDADES                                                      | ...        |
| AMORTIZACIONES EN EL EXTERIOR                                                      | ...        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                            | ...        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | <b>...</b> |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                 | <b>...</b> |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | ...        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | ...        |

|                                         |                     |           |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------|
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>    |                     |           |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>            | 748 + 779 + 738     | 15,225.52 |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>           | 800 - 780 > 0       | 2         |
| <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>            | 800 - 790 < 0       | 16,118.52 |
| <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>      |                     |           |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>           | Trasladar campo 787 |           |
| <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>            | Trasladar campo 788 |           |
| (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES      |                     |           |
| (1) 10% INDEMNIZACION PREVIDENTE GASTOS | Trasladar campo 804 |           |
| (1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS           | Trasladar campo 806 |           |

[illegible]

|                                                     |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1) RETENCIONES POR DIVERSOS ANTECEDENTES            |                                 |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                         | 810 - 819 - 901 - 901 - 902 - 0 |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                   | 910 - 919 - 901 - 902 - 0       |  |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                 |  |
| ANTICIPO PROVISIONAL AÑO                            | (0.5 * 810) - 902               |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>          |                                 |  |
| PAGO PREVIO                                         |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                              | 909 - 921                       |  |
| INTERÉS POR MOROSIDAD                               |                                 |  |
| MULTAS                                              |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                        | 902 - 903 - 904                 |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |          |  |  |     |          |  |  |     |    |  |
|---------------------------|----------|--|--|-----|----------|--|--|-----|----|--|
| REC N°                    | Recib N° |  |  |     | Trans N° |  |  |     |    |  |
| USD                       | USD      |  |  |     | USD      |  |  |     |    |  |
|                           |          |  |  | ARO |          |  |  | MIS | SA |  |

**BELLO Y FECHA DE RECEPCION**

\_\_\_\_\_