

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 20899

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	154'248,000
TOTAL INGRESOS		009	154'248,000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1981	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1981	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1981	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1981	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1981	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1981	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1981	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1981	—

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	704	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	705	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	706	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	707	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	708	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	709	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	711	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	—

TOTAL COSTO DE VENTAS 15.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		45'307.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		16'341.604
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		21'016.978
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE MONEDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES		-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		58'1052.144

OTROS GASTOS DE ADMINS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1'228,164
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		141'945,895
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	197	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	394	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12'302,105

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		154'248.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		141'945.895
(=) UTILIDAD	801 - 802	12'302.105
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1'228.164
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	803 + 804 - 805	13'530.269
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2'029.540

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Nash No. 0.27436

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 790)	12'302.105
EN EL PAÍS		-	
EN EL EXTERIOR		-	
(-) AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (BAJO A DECRETAR)		-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (BAJO A DECRETAR)		-	1'845.316
(-) DIVERSOS PRINCIPALES EN RESPECTO EXTERIOR (BAJO A DECRETAR)		-	
(-) OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO SUJETAS (BAJO A DECRETAR)		-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		10'456.789
IMPUESTO A LA RENTA			1'568.518
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA			8'888.270
(-) ANTICIPOS		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 > 0		1'568.518
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0		-

EFFECTIVO SUYRES		CHEQUE SUYRES		DEBITO BANCARIO SUYRES		NOTA DE CREDITO SUYRES		COMPENSACION SUYRES	
S/.	—	S/.	1'568.518	S/.	—	No.	—	No.	—
				S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	—	U.S.	—	U.S.	—	No.	—	No.	—
				U.S.	—	U.S.	—	U.S.	—

1010-010
 10 APR. 2006
 Cuentas y Depósitos
 BANCO MARIANO