

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

281	RUC	0990286302001	282	RAZON SOCIAL	EUROMIEBLES S.A
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------

EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	394'5	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15'2	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	101'1	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	94'7
	TOTAL INGRESOS	609	403'5
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	318'9
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	106'0
MANO DE OBRA DIRECTA	708	41'7
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15'1
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	20'9
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'5
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
IMPORTE DE GASTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6'9
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10'5
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26'7
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	196'8
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	234'4
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	474'6

COMPLEMENTARIO FINAL DE

TOTAL COSTO DE VENTAS	729	254'4	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37'8	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22'3	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'3	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'3	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21'4	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	11'6	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	31'6
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	

121.100 HAYO A DICIEMBRE

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	780	2'00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	141'6
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6'9
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6'9
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	783	5
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	785'8
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	785'0
(=) UTILIDAD	803 - 802	7

(7) 12.100 (ENERO A DICIEMBRE)	12.100	3	4
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0,00		

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820

TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
NO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION
-	816 No.	-	817 No.
-	818 S/.	-	819 S/.
0 DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION
-	825 No.	-	827 No.
-	826 U.S.	-	828 U.S.