

EXPEDIENTE 28850

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		802	25'830.839
ANTICIPO PROXIMO AÑO		803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
13'182.307		804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	353'230.739
		807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	52'984.611
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matri No. 808		19809			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	801	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	295'401.842
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	802	37'663.734	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
INTERESES POR MORA	803	548.007	EN EL PAIS	810	--
MULTAS	804	1'129.912	EN EL EXTERIOR	811	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	39'341.653	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	44'310.276
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	251'091.566
			IMPUESTO A LA RENTA	818	37'663.734
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	--
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES	
822	823	824 30 825 2503735	826 No. --	827 No. --	
S/. --	S/. --	824 S/. 39'341.653	826 S/. --	827 S/. --	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
828	829	830 -- 831 --	832 No. --	833 No. --	
U\$S --	U\$S --	832 U\$S --	832 U\$S --	833 U\$S --	