

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 010282

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	200.551'965.681
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-0-
IMPUESTOS Y NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS		-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-0-
	OTRAS RENTAS		14.404'686.071

700 COSTO DE VENTAS

TOTAL INGRESOS	214.956'651.752
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	243.284'169.098
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	20.265'321.757
MANO DE OBRA INDIRECTA	2.403'453.036
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.990'177.973
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.033'662.056
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	264'634.605
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.258'328.249
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	272.499'746.774
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.634'382.935
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	289'139.915
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	4.487'826.216
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.361'996.036
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.994'268.335

DEPRECIACION DE BIENES

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	797'618.147
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
INTERESES Y COMISIONES	39'145.819
EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DE DUDAS	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.242'224.328
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.848'760.906
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.695'362.637

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO		22'474.150
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.208.300.455
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.230'774.605
UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL		-135.469'232.264

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		297.263'271.941
COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		458.242'321.381
UTILIDAD	801 - 802	-158.979'049.440
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		3.895'297.474
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-155.283'751.966
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	18099
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-135.469'232.264
-) ANTICIPOS	818	-0-
-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	-0-	911	-0-	912	-0-	913	-0-	914	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-0-	921	-0-	922	-0-	923	-0-	924	-0-
U.S.	-0-	U.S.	-0-	U.S.	-0-	U.S.	-0-	U.S.	-0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO: BOB OFFSETEC S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 2882975001

EMELGUR EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GU
ulario . 10003412 (154678)

Cód. Formulario : R1-1-01200
 Nro. Cuentas : 1400000643
 Valor pagado : S/. 0

Nro. Autorización: 000659

Nro. Formulario . 10003412

Fec. Recaudación: 10/04/2000

ADHESIVO: 920010082389