

100	AÑO	1999	101	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

EXPEDIENTE 40-276-82

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRABADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	111'869.245
TOTAL INGRESOS	609	111'869.245	
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 DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	-	
COMPRAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	706	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-	
MANO DE OBRERA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBREROS AUXILIARES	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	56'874.379	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7'721.800	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	780	54'596.179	
789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	28'373.086	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-	
GASTOS DE GESTION	793	-	
GASTOS DE VIAJE	794	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	701.971	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	6'040.721	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	3'971.438	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	-
	AL EXTERIOR	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	792	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	2'210.386	

1%	100 (JANIO A DICIEMBRE)	784	11,362.980
0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	431,660.582
	776 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
3	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	788	316,12.484
2	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
1	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	145'418.459
2	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	167'683.737
7	(=) UTILIDAD	801 - 802 800	- 2'465.278

(+) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	894	1'896.496
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	895	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	893 + 894 - 895	1'056.782
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	897	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 700)	808	3'512.484
PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	1'050.464
	EN EL EXTERIOR	810	---
(+) ADICIONACION DE PERDIDAS POR ANTICIPACION PROPORCIONAL (BAJO A DICIEMBRE)		811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)		812	41.72
(-) DEDUCCIONES PERMISIDAS EN EL IMPORTE EXENTO (BAJO A DICIEMBRE)		813	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES EXENTAS Y NO ADICIONALES (BAJO A DICIEMBRE)		814	---
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4'130.376
IMPUESTO A LA RENTA		816	519.511
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	3'510.565
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	519.511
TOTAL BAJO A RENDIR	818 - 819 - 819 < 0	821	---

AÑO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
000	No.	---	---	000	No.
000	S/.	---	---	000	S/.
AÑO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
000	No.	---	---	000	No.
000	U.S.	---	---	000	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION