

103	AÑO <u>1993</u>	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----------------	-----	---------------------------------

201	RUC	0990674884001	202	RAZON SOCIAL	INDAREPUESTOS S.A.	203	EXPEDIENTE	41202
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.868,09	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,66
	OTRAS RENTAS	608	676,40
TOTAL INGRESOS	609	4.546,15	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	188,70	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.340,23	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	312,07	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN

TOTAL COSTO DE VENTAS	720	2.216,86	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.539,28	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	170,27	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14,94	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	211,32	

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
---------------------------	-----

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.985,19
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	344,10
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.302,95
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.011,88
(=) UTILIDAD	803	291,07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.302,95
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.011,88
(=) UTILIDAD	803	291,07
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	68,18
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	359,25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	53,89

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		808	344.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	—
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	35.72
(-) 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	308.17
IMPUESTO A LA RENTA		816	46.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	261.95
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	46.23
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—

IMPUESTO A LA RENTA	816	46,23
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	261,95
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	46,23
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES				NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
910				912	—	913	—	915	No. —	917	No. —
S/.		S/.		914	S. —			916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	—	923	—	925	No. —	927	No. —
U S \$	50.41	U S \$		924	U S \$ —			926	U S \$ —	928	U S \$ —