

102	AÑO	1999	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	--------------------------------

201	RUC	0990844623001	202	HAZON SOCIAL	INMOKUPE SA	203	EXPEDIENTE	44655
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	26'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	17'880.000
EXPORTACIONES		603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	53.865
	OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS		609	43'933.865

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
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 INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-----
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE MAQUINARIA	717	-----
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	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUJETOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, LUZ TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	7'919.863
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	7'335.281
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	8'259.888
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCTIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6'502.600
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	30'017.632

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	13'916.233

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Tras dar el campo 780)	808	13'916.233
A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN CL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
B) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
C) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
D) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
E) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	13'916.233
IMPUESTO A LA RENTA			816	2'087.435
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	11'828.798
F) ANTICIPOS			818	968.817
G) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	231.539
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	887.079
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	---

SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	913	No		917	No
	916	SI		918	SI
DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	925	No		977	No
	926	U S \$		988	U S \$

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FILMA PRESENTANTE : FGA:

FIRMA CONTAINER

Matr. No.	920	5899
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRV.O		901	---
TOTA IMPUE SERV PAGAR	879.90*	902	887.079
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTA PAGADO	901 + 902 + 904	905	887.079

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	---	911	S: 887.079	912	---	913	---	914	No ---
915	---	916	S/ ---	917	No ---	918	S/ ---	919	S/ ---
EFFECTIVO DOLARLS		CHEQUE DOLARLS		DEBITO BANCARIO DOLARLS		NOTA DE CREDITO DOLARLS		COMPENSACION DOLARLS	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	No ---
925	---	926	---	927	No ---	928	No ---	929	No ---
930	---	931	---	932	No ---	933	No ---	934	No ---

