

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 : No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **14952-87**

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	57'084.468
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	-
	OTRAS RENTAS	608	-

TOTAL INGRESOS	57'084.468
700 COSTO DE VENTAS	

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	709	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	714	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	--
MANO DE OBRA DIRECTA	717	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	719	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	720	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	721	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	722	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS *	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	546.000	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	183.549	
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		

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 389 999

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS	770	1'119.548
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55'964.920

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	57'084.468
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'119.548
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	55'964.920
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	389.999
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	56'354.919
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'453.238

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	55'964.920
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	8'453.238
(-) 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	47'511.682
IMPUESTO A LA RENTA			816	7'126.752
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	40'384.930
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	7'126.752
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

FIRMA CONTADOR

Matri No.	220	13573
-----------	-----	-------

IMPUESTO A LA RENTA	816	7'126.752
---------------------	-----	-----------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	40'384.930
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7'126.752
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	7'126.752.	912	-	913	-	915	No.	-
S/.		S/.		914	S/.	-		916	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	925	No.	-
US\$		US\$		924	US\$	-		926	US\$	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESA S.O. S. DE RESPONSABILIDAD DE COMPAÑIAS
IMPRESA S.O. S. DE RESPONSABILIDAD DE COMPAÑIAS B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILE # 44-38860-10000187399