

100 IDENTIFICACION	
102	AÑO
	1-999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55744

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990943532001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A. INDUPREG

203	EXPEDIENTE	38930
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		821	500.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		822	137.510.445
EXPORTACIONES		823	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		824	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	825	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	826	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	827	---
	OTRAS RENTAS	828	---
TOTAL INGRESOS		829	138.010.445

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716	66.270.229
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	719	26.277.850
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	16.699.427
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10.693.600

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11.868.022
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.113.325
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	35.216.500
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(57.739.672)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	123.399.311
756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	64.805.323
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.867.605

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.939.458
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	29.454.150

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	940.780
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	106.007.316
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	(91.396.182)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	433.161.388
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	434.156.455
(=) UTILIDAD	801 - 802	(995.067)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No.	125	9-2285
-----------	-----	--------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 790)	800	(91.396.182)
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		801	---
	EN EL EXTERIOR		802	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS IMPUESTO			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(91.396.182)
IMPUESTO A LA RENTA			816	---

UNITAD O MENORAL DEBITE DEL IVA A LA BENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(91-396-102)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	819 - 819 < 0	-

NO SUCRES	NOM DE CREDITO SUCRES	NOM PENSACION SUCRES

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010	138.010	011	-	012	-	013	-	014	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
010	-	021	-	022	-	023	-	024	-
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	