

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL INVERSA C.A.

EXPEDIENTE 575075

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 221 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 402 | -- |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 002 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 601 | -- |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 400 | -- |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 200 | -- |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 200 | -- |
|                                         | OTRAS RENTAS                      |     | -- |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   |     | -- |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391        | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 392        | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 393        | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 394        | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 395        | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 396        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>390</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>400</b> | <b>94.394.774</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |             |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | ----        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | ----        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | ----        |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | ----        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ----        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | ----        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>----</b> |

**ALARGANDO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |            |           |
|----------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411        | --        |
| PRESTAMOS DE ADOLESCENTES<br>D. CASAMATE     | LOCALES  | 412        | --        |
|                                              | EXTERNOS | 413        | --        |
| Obligaciones emitidas                        |          | 414        | --        |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              |          | <b>419</b> | <b>--</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      |          | <b>420</b> | <b>--</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 10.000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                 |
| RESERVAS                                                           | 504        | 204.317           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 34.367.375        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 43.983.174        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 8.453.792         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | (2.613.884)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>94.394.774</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>94.394.774</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                          |             |     |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    |             | 700 | -         |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |             | 701 | -         |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |             | 702 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |             | 703 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      |             | 704 | -         |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 |             | 705 | -         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           |             | 706 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    |             | 707 | -         |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     |             | 708 | -         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    |             | 709 | -         |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   |             | 710 | -         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 |             | 711 | -         |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      |             | 712 | -         |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                       |             | 713 | -         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |             | 714 | -         |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 |             | 715 | -         |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              |             | 716 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |             | 717 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |             | 718 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |             | 719 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |             | 720 | -         |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |             | 721 | -         |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |             |     |           |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |             | 751 | -         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |             | 752 | -         |
| GASTOS DE GESTION                                        |             | 753 | -         |
| GASTOS DE VIAJE                                          |             | 754 | -         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       |             | 755 | -         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |             | 756 | 2.613.884 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |             | 757 | -         |
| 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)                                |             | 764 | -         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           |             | 765 | 2.613.884 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                   |     |             |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| PERDIDA EN UNIDAD DE ACTIVOS      | 771 | -           |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES | 772 | -           |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES     | 773 | -           |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES     | 775 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO | 780 | (2.613.884) |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES**

|                                           |                        |                    |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801                    | —                  |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802                    | —                  |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802              | —                  |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804                    | —                  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805                    | —                  |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> | <b>803 + 804 - 805</b> | <b>(2.613.884)</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807                    | —                  |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                  | 808 | -           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|-------------|
| (+/-) 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 | -           |
| (-) 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 | (2.613.884) |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                           | 816 | (2.613.884) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                |                                           | 817 | (2.613.884) |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                           | 818 | -           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                           | 819 | -           |
| TOTAL RENTA                                                                |                | $816 + 818 + 819 > 0$                     | 820 | -           |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | $816 - 818 - 819 < 0$                     | 821 | -           |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |     |   |
|------------------------|-----------------|-----|---|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 | — |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | — |
| MULTAS                 |                 | 904 | — |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

| EFFECTIVO SUCRES  |   | CHEQUE SUCRES  |   | DEBITO BANCARIO SUCRES  |      | NOTA DE CREDITO SUCRES  |      | COMPENSACION SUCRES  |      |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 910               | - | 911            | - | 912                     | -    | 913                     | No.  | 914                  | No.  |
| S/.               |   | S/.            |   | 915                     | S/.  | 916                     | S/.  | 917                  | S/.  |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 918               | - | 919            | - | 920                     | -    | 921                     | No.  | 922                  | No.  |
| US\$              |   | US\$           |   | 923                     | US\$ | 924                     | US\$ | 925                  | US\$ |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000  
30 - 001 - 311596 - 8  
Valor: S/ 0.00 CAJA: 0251 REF: 6396310