

102	AÑO	1995	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

201	RUC 000113275000	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NAVIRMI C.A.	203	EXPEDIENTE	59278
-----	------------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	-------

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	000 000 000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	000 000 000
EXPORTACIONES		503	000 000 000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	000 000 000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	505	000 000 000
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	000 000 000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	000 000 000
	OTRAS RENTAS	508	000 000 000
TOTAL INGRESOS		509	000 000 000

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA 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**

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS 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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	---

## 750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	200.000
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	578.985

## DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION

DETERMINACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		758	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	---
	AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	677.674
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	2'263.186

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	---
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	(2'263.180)

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(2'263.188)
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICS (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPORTE DE LA PARTICIPACION)	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL ALQUILER DE EMPLEO O A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		800	721263.100
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	DEL PAIS	809	---
	DEL 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	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816	---
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>		817	(21263.100)
(-) ANTIPOPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820	---
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821	---

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	---	915	No. -----
S/.		S/.		914	S/.			916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921	-----	922	---	923	---	925	No. -----
U S \$		U S \$		924	U S \$			926	U S \$