

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

201	RUC	0991185496001	202	RAZON SOCIAL	FRIGORIFICOS DEL NORTE S.A. FRIONOR	202	EXPEDIENTE	65794
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700
MANO DE OBRA DIRECTA	700
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	710

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	678
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	679
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y CALOR	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 PI

TOTAL COSTO DE VENTAS	729
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
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

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)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
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
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAF	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802 803

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
-------------------------------------------	-----

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
------------------------------------	-----------------	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	
--------------------------	------------	-----	--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
----------------------------------------------------------------------------	-----	--

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
------------------------------------------------------------------	-----	--

= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	432.706
---------------------	-----------------------------------------	-----	---------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	367,800
--------------------------------------------------	-----	---------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
------------------------------	-----	--

TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	621	25.777
---------------------	---------------------	-----	--------

915	No.	917	No.
-----	-----	-----	-----

DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---------	-------------------------	----------------------

926	US\$	926	US\$
-----	------	-----	------

011104000/255

2017年12月15日

FIRMA CONTADOR

Matri No.	015404
-----------	--------

IMPUESTO A LA RENTA

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

NOTA DE CREDITO SUQUES			
---	915	No. ---	917
---	916	S/. ---	918
NOTA DE CREDITO DOLARES			
---	925	No. ---	927
---	926	U S \$ ---	928

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000/03/31 5/0 Caixa: 001092004 Tr.: 75