

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 66326-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	606	-
RENTAS NO GRAVADAS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-
700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-

INVENTARIO INICIAL

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	712	—
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 P

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	360.000
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1'228.374
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	25.113
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	672.455

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	(2'285.942
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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2'285.942
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(2'285.942
(=) UTILIDAD	801 - 802	(2'285.942

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(2'285.942)
(=) UTILIDAD	801 - 802	803 (2'285.942)
(*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 (2'285.942)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)	
(+) 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	(2'285.942)
IMPUESTO A LA RENTA		816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(2'285.942)
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$	821	--

IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(21,203,042)
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	815 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(212) 100.00
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	—

CREDITO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
822	No.	823	No.	824	—
825	S/.	826	S/.	827	—

CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
828	No.	829	No.	830	—
831	U.S.\$	832	U.S.\$	833	—