

101	ASO	102	NO FORMULARIO QUE SE REGISTRA
-----	-----	-----	-------------------------------

RUC	191200152001	RAZON SOCIAL	IASA 0101 S.A.
-----	--------------	--------------	----------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002
EXPORTACIONES		003
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005
	EXENTOS NO GRAVADOS	006
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
	OTRAS RENTAS	008
TOTAL INGRESOS		009

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 INDIRETA

SUMINISTROS Y MATERIALES	710
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719
OTROS GASTOS DE FABRICACION	727
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL COSTO DE VENTAS	720

RES GASTOS DE ALIMENTOS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760
BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE MANEJO	764

AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	705	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	708	
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700
	AL EXTERIOR	701
PROVISIONES DEDUCIBLES	702	

OTROS GASTOS DE ADMIN

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	801
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 58)**

CONCILIACION PARA EL C

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	900
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		901
	EN EL EXTERIOR		902
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			903
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 806)	904
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			905
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			906
= UTILIDAD GRAVABLE		900 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	907

INDIENATO A LA SANTA CAUSADA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (213)	213
(-) ANTICIPOS		213
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		213
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	813
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	813

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

UR

000 13107122 04/25/2001 0 1 00112222
 ON 0070 PAG.IMPUGNATO
 100.000000 100.000000 0.00 0.00
 00.000000 00.000000 0.00 0.00
 00.000000 00.000000 0.00 0.00