

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

203 EXPEDIENTE 7653

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO Alquiler		602	4'000.000
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	4'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	704	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	
MANO DE OBRA DIRECTA	712	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	713	
MANO DE OBRA INDIRECTA	714	

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	0.00
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	714	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	000
GASTOS DE GESTION	753	000
GASTOS DE VIAJE	754	000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	000

IMPUESTOS, CONTRIBUCIO

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'820.228
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALIDAD	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'213.340

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'213.340

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6'765.453
(=) UTILIDAD	801 - 802	(2'765.453)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2'765.453)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Matri No.	828	U. 2985
-----------	-----	---------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(4'213.340)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPENSION (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)				--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				--
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814$		(4'213.340)
IMPUESTO A LA RENTA				--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				(4'213.340)
(-) ANTICIPOS				--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				--
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$		--
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$		--

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913	No.	914	No.
S/.	4.000	S/.	-	914	S/.	915	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921		922		923	No.	924	No.
U S \$	-	U S \$	-	925	U S \$	926	U S \$	927	U S \$