

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **69059**

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700
(-) 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	718
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	720
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	722
OTROS GASTOS DE FABRICACION	723
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727

TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	11
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	12
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

(+) ENSTRANJERIZABLES	EN EL PAIS	EXE
100		
90		
80		
70		
60		
50		
40		
30		
20		
10		
0		

EN EL EXTERIOR

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

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 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	815
---------------------	---	-----

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	829
-------------	---------------------	-----

TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
---------------------	---------------------	-----

O SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
----------	------------------------	--

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

	016	S/.	→	018
--	-----	-----	---	-----

0 DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
-----------	-------------------------	--

925	No.	927
-----	-----	-----

928	US\$	-	928
-----	------	---	-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980). The carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980). The total carotenoid content was determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980).

ERSAL

SECRET

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3328-96-07-29
1. 150. 2000

UNIVERSAL

RECEIVED - PAGLE