



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991278796001** 202 RAZON SOCIAL **DICARCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **6950894**

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	37,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>187,18</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b></b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	205,60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30,82	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>218,37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>405,55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b></b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b></b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b></b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>3,08</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	223,60	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,08
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 14,97 )	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,08	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>405,55</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,08
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>405,55</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	3,08



<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,08
CUENTAS POR PAGAR	401		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	3,08
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			AL EXTERIOR	791
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b></b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>799</b>	<b>3,08</b>
	EXTERNOS	413	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b></b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b></b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	3,08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	
RESERVAS	504		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790
REEXPRESION MONETARIA	506	223,60		AL EXTERIOR	791
OTROS SUPERAVITS	507		PROVISIONES DEDUCIBLES	792	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 14,97 )	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,08	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>405,55</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>799</b>	<b>3,08</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>405,55</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,08			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3,08			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,08
			(+/-) 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	3,08		
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		818						

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS	818	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b></b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
INTERESES POR MORA	903		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
MULTAS	904	10	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10</b>			

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910		911		912	913	914	915	916	917
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921		922	923	924	925	926	927
US\$	10	US\$		US\$		US\$		US\$	

20 09:07:39 05/12/2000 3 1 rbcoer  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip.IMPto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-002373-1  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

201 RUC **0991278796001**

202 RAZON SOCIAL **DICARGA S.A.**

203 EXPEDIENTE **6950894**

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	37,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>187,18</b>
300 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	205,60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30,82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14,97
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>221,45</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>408,63</b>

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	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	
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 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 PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	223,60
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 14,97)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>408,63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>408,63</b>

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	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*Alfonso de la Cruz* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Armando Cruz P* FIRMA CONTADOR  
Matri No. **828 2269**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
US\$ 10	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$