

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 725690

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(250.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4'750.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'750.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	250.000
(=) UTILIDAD	801 - 802	(250.000)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(250.000)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780	(250.000)
(1) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	—
	EN EL EXTERIOR		810	—
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	—
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	—
(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	—
(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)			814	—
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(250.000)
IMPUESTO A LA RENTA			816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(250.000)
(6) ANTICIPOS			818	—
(7) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 + 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 + 0	821	—

PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	---
INTERESES POR MORA	830	---
MULTAS	840	25.000
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	25.000

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
915	25.000	916	---	917	---	918	No. ---	919	No. ---
S/.		920	S/.	921	---	922	S/.	923	S/.
FIAT MONEDA CUENTAS Y DEBITOS		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
924		925	---	926	---	927	No. ---	928	No. ---
US\$		929	US\$	930	---	931	US\$	932	US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011001022277

2000/04/14 57.25.000 Caja: 001010218 Tr.: 92