

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

EXPEDIENTE 73813

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	800.000
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	3'260.255
TOTAL INGRESOS		009	4'060.255

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70.1	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.2	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.3	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.4	----

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	701	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	702	---
MANO DE OBRA DIRECTA	703	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	281	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	125	0.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---	
GASTOS DE GESTION	733	---	
GASTOS DE VIAJE	734	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	84,133	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	---
	AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	866,348	

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180	954.745
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	173	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	171	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	180	3'105.510

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'560.740
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'295.671
(=) UTILIDAD	801 - 802	3'265.069
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	125.018
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'390.087
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	508.513

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	909	3'105.510
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		909	187.188
	EN EL EXTERIOR		910	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			911	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			912	339.009
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			913	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			914	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		915	2'953.689
IMPUESTO A LA RENTA			916	443.053
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			917	2'510.636
(-) ANTICIPOS			918	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			919	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		920	443.053
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		921	-

0 SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
----------	------------------------	---------------------

---	919	No.	---	No.	---
---	918	S/.	---	S/.	---
DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
---	025	No.	---	No.	---
---	020	U S \$	---	U S \$	---

SI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010178596

2000/03/31 57.443,053 Caja: 001010115 Tr.: 134