

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DEPENDENTE 5552

RUC	0991363602001	RAZON SOCIAL	ROLODIT S.A.
-----	---------------	--------------	--------------

EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		501	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	---
EXPORTACIONES		503	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		504	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	---
	OTRAS RENTAS	508	---
TOTAL INGRESOS		509	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	704	---
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

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	715	Seguros
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	Seguros
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	Seguros
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	Seguros
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	Seguros
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	Seguros
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	Seguros
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	Seguros
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	Seguros
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	Seguros

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	Imp
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	Imp
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	Imp
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	Imp
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	Imp
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	Imp
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	Imp

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	75	100%
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	77	100%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77	100%
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0	0%

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
GASTOS NO DEDUCTIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		
	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		
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	
INTERESES POR MORA	902	—	
MULTAS	903		10,0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,0

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010	-	011	-	012	-	013	-	015	No. -
S/.		S/.		014	S/.	-		016	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020	-	021	-	022	-	023	-	025	No. -
U.S.		U.S.		024	U.S.	-		026	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. O.R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

24 OCT. 2000

CAJA No. 10202

FILE NUMBER 01-2014-013463