

102 AÑO
999

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2 AUG 09 091446842001

RAZON SOCIAL VITINE S.A.

EXPEDIENTE 8137998

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	-
TOTAL INGRESOS		809	--

ATIVO FIJO

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	-

300. ACTIVO NO CORRIENTE

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 INVENTARIO Y FURTO DE 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	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	-

IMPASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	--

● PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO).		411	--
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	--
TOTAL DEL PASIVO		420	358.125

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	581	5'000.000
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	582	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	583	-
RESERVAS	584	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	585	-
REEXPRESION MONETARIA	586	-
OTROS SUPERAVITS	587	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	588	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'608.125

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	020	14016
-----------	-----	-------

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO		901	—
OTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
ULTAS		904	—
OTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	EN EL PAIS		809	—
(-) MAYO A DICIEMBRE	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 EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)			813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$		815	—
+ IMPUESTO A LA RENTA			816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	—
(-) ANTICIPOS			818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$		820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$		821	—

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
---	#11	#12	#13	#15 No. ---	#17 No. ---
S/.	S/.	S/.	---	#18 S/.	#19 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	#21	#22	#23	#25 No. ---	#27 No. ---
US\$	US\$	US\$	---	#26 US\$	#28 US\$