

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

EXPEDIENTE 81725-09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	3.152'527.754
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	656.679
	OTRAS RENTAS	808	---
TOTAL INGRESOS		809	3.153'184.433

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTA		
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	30'939.510
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.681'169.823
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	20'975.503
MANO DE OBRA DIRECTA	709	13'844.441
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2'419.515
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	31'426.887
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	23'884.911
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	773'351.513

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	40'191.309
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
GASTOS DE GESTION	783	---
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	48'192.450
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	11'223.904
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	99'607.663

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	244'734.587
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	29'145.908
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	273'880.495
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6'344.762

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.565'822.096
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.551'957.839
(=) UTILIDAD	801 - 802	13'864.257
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15'386.235
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	29'250.492
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'387.574

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trimestre - tiempo 780)	6'344.762
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			2'635.300
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			---
= UTILIDAD GRAVABLE	608 + 608 - 608 - 612 - 815 - 814		3'709.462
IMPUESTO A LA RENTA			556.419
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA			3'153.043
(-) ANTICIPOS			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
TOTAL RENTA			556.419
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 815 - 819 < 0		---

FIRMA CONTADOR

Matri No.	4568
-----------	------

Matri No.	828	4568
-----------	-----	------

NO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-----------	------------------------	---------------------

---	216	No.	---	217	No.	---
---	216	S/.	---	217	S/.	---
DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
---	226	No.	---	227	No.	---
---	226	US \$	---	227	US \$	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASK EDITORIAL R.U.C. 702716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FTLANBANC0 0110010185446

800-441-1234 Fax: 212-158 Fax: 001010035 Tel.: 121