



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080041

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

Ene a Abril 1999

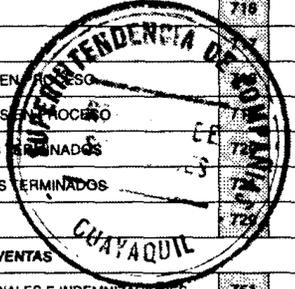
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991476121001 202 RAZON SOCIAL PLACCARR S.A. 203 EXPEDIENTE 83878

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----|--|-----------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | --- | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | --- | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- | | EXPORTACIONES | 603 | --- | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | | OTRAS RENTAS | 608 | --- | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | | TOTAL INGRESOS | 699 | --- | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | --- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- | | | | |
| VEHICULOS | 353 | --- | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | --- | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- | | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | --- | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | --- | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | --- | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | | | | |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | --- | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- | | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | | GASTOS DE GESTION | 753 | --- | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | --- | | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- | | | | |
| | EXTERNOS | 413 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | --- | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | --- | | | AL EXTERIOR | 761 | --- | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | --- | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | --- | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | --- | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3.750.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | --- | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | --- | | | | |
| RESERVAS | 504 | --- | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- | | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | --- | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | --- | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | --- | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | --- | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | --- | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | --- | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | (=) 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 (Trasladar el campo 780) | 808 | --- |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | | EN EL PAIS | 809 | --- |
| | | | | | | | | EN EL EXTERIOR | 810 | --- |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | | 811 | --- | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | | 812 | --- | |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | | 813 | --- | | | | | |
| (-) 8% 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 | --- | | | | |



14 JUN 2000

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 320022313

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| EFFECTIVO SUCRÉS | | CHEQUE SUCRÉS | | DEBITO BANCARIO SUCRÉS | | NOTA DE CREDITO SUCRÉS | | COMPENSACION SUCRÉS | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 910 | S/. | 911 | S/. | 912 | S/. | 913 | No. | 914 | No. |
| 250.000 | | --- | | --- | | --- | | --- | |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 918 | U.S.\$ | 921 | U.S.\$ | 922 | U.S.\$ | 923 | No. | 924 | No. |
| --- | | --- | | --- | | --- | | --- | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991476121001** 202 RAZON SOCIAL **PLASCCARR S.A.** 203 EXPEDIENTE **83878**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 140,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 23.480,88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 50,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3.264,29 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 326,31 | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 23.480,58 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 17.407,59 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 3.780,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|-----|--|
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.447,16 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| VEHICULOS | 353 | 1.518,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 271,23 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | 2.693,93 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 153,00 | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 112,47 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 12,66 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 112,47 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 6.727,35 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 49,30 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 17.407,59 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 1.571,17 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 66,00 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 3.710,72 |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | 24,39 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE GESTION | 753 | 405,81 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 674,16 | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 2.387,02 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 578,10 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 190,42 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 224,40 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| LOCALES | 412 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| EXTERNOS | 413 | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | LOCALES | 760 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 4.023,83 | AL EXTERIOR | 761 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 4.023,83 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 4.023,83 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 787,82 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 5.974,07 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| RESERVAS | 504 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 53,00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 74,71 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 63,50 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 23.469,56 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 316,50 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 23.381,67 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6.727,35 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 87,89 |

| | | | | | |
|--|-----|------|---|-----------------|-------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 3,93 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 87,89 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 13,18 |

| | | | | | |
|--|---|-------|--|---|-------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 74,71 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | | EN EL PAIS | 809 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | | EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | |
| (+) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | |
| (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | | (+) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 11,21 | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 74,71 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------|--|---------------------|-------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 63,50 |
| PAGO PREVIO | 901 | | (-) ANTICIPOS | 818 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 11,21 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,34 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 11,21 |
| MULTAS | 904 | 0,88 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 12,23 | | | |

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|------------------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 919 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| 919 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |