

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

203 EXPEDIENTE 65270

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                                          |                                 |            |   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                             | 13.080.000 |   |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                             | 30.500.000 |   |
| EXPORTACIONES                                         | 603                             | -          |   |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                             | -          |   |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605        | - |
|                                                       | EXENTOS NO GRAVADOS             | 606        | - |
|                                                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 607        | - |
|                                                       | OTROS INGRESOS                  | 608        | - |
| TOTAL INGRESOS                                        | 609                             | 43.580.000 |   |
| 700 COSTO DE VENTAS                                   |                                 |            |   |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS 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                             | -          |   |
| 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 INVENTARIOS, 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                             | -          |   |

|                                                          |             |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |             |                   |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | 24.387.940        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -                 |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | 1.333.333         |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | -                 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | 3.918.921         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | 1.090.101         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | 2.169.283         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | -                 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | -                 |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760 737.552       |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761 -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | 5.605.153         |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764         | 541.005           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>765</b>  | <b>39.783.288</b> |

|                                                              |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                        |                      |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                    | -                    |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                    | -                    |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                    | -                    |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>779</b>             | <b>-</b>             |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | <b>780</b>             | <b>3.796.712</b>     |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                        |                      |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                    | 63.930.000           |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                    | 59.674.560           |
| (=) UTILIDAD                                                 | 801 - 802              | 803 4.255.440        |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804                    | 541.005              |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805                    | -                    |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | <b>803 + 804 - 805</b> | <b>806 4.796.445</b> |
| <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                        | <b>807</b>             | <b>719.467</b>       |

|           |     |       |
|-----------|-----|-------|
| Matri No. | 920 | 12170 |
|-----------|-----|-------|

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                | 808 | 3.796.712 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|-----------|
| (+ 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 | 479.645   |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                |                                         | 813 | -         |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                |                                         | 814 | -         |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 3.317.067 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                         | 816 | 497.560   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                |                                         | 817 | 2.819.507 |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                         | 818 | -         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                         | 819 | -         |
| TOTAL RENTA                                                                |                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 | 497.560   |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 | -         |

| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES      | DEBITO BANCARIO SUCRES  |       | NOTA DE CREDITO SUCRES  |   | COMPENSACION SUCRES  |   |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-------|-------------------------|---|----------------------|---|
| -                 | 911 497.560<br>S/. | 912 -                   | 913 - | 915 No.                 | - | 917 No.              | - |
|                   |                    | 916 S/.                 | -     | 916 S/.                 | - | 918 S/.              | - |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES     | DEBITO BANCARIO DOLARES |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
| -                 | 921 -<br>U.S.\$    | 923 -                   | 923 - | 925 No.                 | - | 927 No.              | - |
|                   |                    | 924 U.S.\$              | -     | 926 U.S.\$              | - | 928 U.S.\$           | - |