

105.016

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992191775001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADIRPA S. A. 203 EXPEDIENTE 105016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	100.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TERRENOS	341	1,824.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y APARAJOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,824.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,824.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,045.36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,745.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3,669.36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
	DEL EXTERIOR	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
	DEL EXTERIOR	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
	CON EL IESS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
	CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	449	2,869.36		AL EXTERIOR	776	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
	DEL EXTERIOR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,869.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2,869.36		EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVA LEGAL	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3,669.36	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Carlos Paliz Vera				NOMBRE: Francisco Toledo G.				
RUC N°: 0915331623				RUC N°: 0906043021001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 10.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 -				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 -				
				908 -				
				909 -				
				910 -				
				911 -				
				912 -				
				913 -				
				914 -				
				915 -				
				916 -				
				917 -				
				918 -				
				919 -				
				920 -				
				921 -				
				922 -				
				923 -				
				924 -				
				925 -				
				926 -				
				927 -				
				928 -				
				929 -				
				930 -				
				931 -				
				932 -				
				933 -				
				934 -				
				935 -				
				936 -				
				937 -				
				938 -				
				939 -				
				940 -				
				941 -				
				942 -				
				943 -				
				944 -				
				945 -				
				946 -				
				947 -				
				948 -				
				949 -				
				950 -				
				951 -				
				952 -				
				953 -				
				954 -				
				955 -				
				956 -				
				957 -				
				958 -				
				959 -				
				960 -				
				961 -				
				962 -				
				963 -				
				964 -				
				965 -				
				966 -				
				967 -				
				968 -				
				969 -				
				970 -				
				971 -				
				972 -				
				973 -				
				974 -				
				975 -				
				976 -				
				977 -				
				978 -				
				979 -				
				980 -				
				981 -				
				982 -				
				983 -				
				984 -				
				985 -				
				986 -				
				987 -				