

7

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
	1.999		---				
201	RUC	202	RAZON SOCIAL				
	0990336121001		Industrias y Predios Adum C.Ltda.				
203	EXPEDIENTE	23493					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	476.779	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	118.600.000		
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	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	118.600.000		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL DE 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	476.779	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	839.038.309	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	53.626.590	DEPRECIACION DE MAQUINARIA TIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	785.411.719	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 IESS 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	785.888.498	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	562.539.134	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.799.009	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.640.000		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.479.906	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	578.818.929	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23.494.000		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.549.624		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.649.968		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--		
TOTAL DEL PASIVO	420	578.818.929	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.600.479		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59.934.071		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
RESERVAS	504	186.559	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	157.305.442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	58.665.929		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.191.434	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	42.386.134	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	118.600.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	207.069.569	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	59.934.071		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	785.888.498	(=) UTILIDAD	803 - 902	58.665.929		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.617.967	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--		
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	58.665.929		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.799.889		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 1015			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	58.665.929		
			(+) GASTOS NO REDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--		
			EN EL PAIS	810	--		
			EN EL EXTERIOR	811	--		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	8.799.889		
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--		
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	49.866.040		
			IMPUESTO A LA RENTA	816	7.479.906		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	42.386.134		
			(-) ANTICIPOS	818	--		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7.479.906		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--		
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES		
910	911	912	913	914	915		
S/. 7.479.906	--	--	--	--	--		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
916	917	918	919	920	921		
US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --		