

70 0046963

RESOLUCIÓN N° 00000000000000000000

ESTADOS DE LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TDE AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791396413001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADTER SUCIA LTDA EXPEDIENTE 54807

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			631 + 6.767,34		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			632 + —		
REACIONADOS	LOCALES	311 + 464,52	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	314 + —	633 + —		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 3.116,57	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	316 + —	634 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	LOCALES	317 + 3.820,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR	318 + —	635 + —		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 2.074,50	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	320 + —	636 + 4,08		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			637 + —
323 + 2.887,56			638 + —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			639 + —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			640 + —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			641 + —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			642 + —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			643 + —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			644 + —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			645 + —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			646 + —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			647 + —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			648 + —		
ACTIVO FIJO			649 + —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			650 + —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			651 + —		
MUEBLES Y ENSERES			652 + —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			653 + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			654 + —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			655 + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			656 + —		
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			657 + —		
TERRENOS			658 + —		
OBRAS EN PROCESO			659 + —		
TOTAL ACTIVO FIJOS			660 + —		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			661 + —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			662 + —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			663 + —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			664 + —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			665 + —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			666 + —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			667 + —		
ACTIVO LARGO PLAZO			668 + —		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + —	669 + —		
	OTRAS	382 + —	670 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	REACIONADOS	383 + —	671 + —		
	NO RELACIONADOS	384 + —	672 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	REACIONADOS	385 + —	673 + —		
	NO RELACIONADOS	386 + —	674 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			675 + —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			676 + —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			677 + —		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 106.905,00			678 + —		
PASIVO			679 + —		
PASIVO CORRIENTE			680 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	REACIONADOS	411 + —	681 + —		
	NO RELACIONADOS	412 + —	682 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	REACIONADOS	413 + —	683 + —		
	NO RELACIONADOS	414 + —	684 + —		

05 JUN 2009

ESTADOS DE LA RENTA

PERÚ

2.836,74

342,00

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No.	0046963										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520			LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	776	+	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	—	784	+	54364				
RELACIONADOS			LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—				
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	5400,18				
22,81			LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	69443				
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	39,88				
						TOTAL COSTOS	797	=	—								
						TOTAL GASTOS				793	=	11.516,27					
						TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	793	= 11.516,27					
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		—				
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	22,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—				
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	—						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	4.744,65						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—						
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—						
20.810,78			LOCALES	447	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	489,33						
DEL EXTERIOR			448	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—							
48.245,13			LOCALES	449	+	—	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—						
1.432,00			DEL EXTERIOR	450	+	—	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(0,12x15%)+(0,13-0,15)(15%)]		817	+	—						
LOCALES			451	+	—	(*) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	—							
DEL EXTERIOR			452	+	—	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	—	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—						
CRÉDITO A MUTUO				454	+	—	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	—	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	—											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	—						
OTRAS PROVISIONES				458	+	—	PÉRDIDA		824	=	4.255,32						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	70.487,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—						
PASIVOS DIFERIDOS				479	*	27.865,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—						
OTROS PASIVOS				489	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	—						
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	98.376,50	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—						
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(+)	22,32						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	1.866,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(+)	—							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(+)	—							
RESERVA LEGAL			507	*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(+)	—							
OTRAS RESERVAS			509	*	39.674,74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	2.968,87												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	31.236,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	22,32							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	—												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	4.744,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	439,03							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	8.528,50												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	=	106.905,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		—						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	—								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
INTERÉS POR MORA																	
MULTA																	
TOTAL PAGADO																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																	
<i>RODRIGO ZAMUDIO</i>																	
FIRMA REPRESENTANTE TELEG.																	
FIRMA CONTADOR																	
NOMBRE:	RODRIGO ZAMUDIO					NOMBRE:					RODRIGO ZAMUDIO						
198	Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	199	RUC	200	RUC	201	RUC	202	RUC	203	RUC	204	RUC	205	RUC	206	RUC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06