

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1990		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0001147152YU1	202	RAZON SOCIAL ADRIANET S A	203	EXPEDIENTE 5065201
-----	-------------------	-----	---------------------------	-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'873.071
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'873.071

ESTADO DE RESULTADOS

608 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	804	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	805	
EXPORTACIONES	806	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	807	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	808
	EVENTOS NO GRAVADOS	809
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	810
	OTRAS RENTAS	811

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS 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	...
SUPELIMENTOS Y MATERIALES	712	...
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	...
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	...
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	...
ENERGIA ELÉCTRICA Y FUELO	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	...
COSTO DE VENTA	722	...

35. **ACTIVO FIJO**

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	1.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	1.000
VEHICULOS	153	1.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	154	1.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	1.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	...
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	...
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	...
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'873.074

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DEBITOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'804.441
REEXPRESION MONETARIA	506	7'707.541
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	776.171
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'873.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'873.071

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

02/03/2001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	000
INTERESES POR MORA		903	000
MULTAS		904	000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	000

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

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	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
(-) 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
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

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANGARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
#10		#11		#12	#13	#14	No.	#15	No.
S/.		S/.		#14	S/.	#15	S/.	#16	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#19		#21		#23	#25	#26	No.	#27	No.
US \$		US \$		#26	US \$	#27	US \$	#28	US \$

