

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991277544001	202	RAZON SOCIAL	INADRIAN S.A.	203	EXPEDIENTE	67976
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4'338.000
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	4'338.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	000	
EXPORTACIONES	603	000	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	000	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	000
	OTRAS RENTAS	608	000
TOTAL INGRESOS	609	000	

350 ACTIVO FIJO		350	39'292.535
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	"
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	"
VEHICULOS		353	"
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	"
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	5'677.972
TOTAL ACTIVO FIJO		356	33'614.563

INVENTARIO INICIAL (BIENES Y PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	000
MANO DE OBRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	37'952.563

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar		401	20
Documentos por pagar		402	10
Provisiones sociales por pagar		403	10
Obligaciones: IESS e Impuestos		404	10
Aplicaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		405	10
Otros pasivos corrientes		406	10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	70
41 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		411	10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	10
	EXTERNOS	413	10
Obligaciones emitidas		414	10
Otros pasivos a largo plazo		415	10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	50
TOTAL DEL PASIVO		420	120

TOTAL COSTO DE VENTAS		729	729
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	752
GASTOS DE GESTION		753	753
GASTOS DE VIAJE		754	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	760
	AL EXTERIOR	761	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	763

500 PATRIMONIO NETO

000 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	21'855.192
REEXPRESION MONETARIA	506	11'092.371
OTROS SUPERAVITS	507	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	37'952.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37'952.563

3% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	25
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	070 222

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	39
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	39
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	38
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	38
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	38

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	800
		878.333
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAÍS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (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

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	11
----------------------	-----	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 181 de la Ley 1712 de 2014)

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	26	660
-----------	-----	----	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	==
INTERESES POR MORA		903	==
MULTAS		904	==
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	==

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	917	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921		922	923	924	No.	925	No.
US \$		US \$		924	US \$	926	US \$	927	US \$