

**FÓRMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **991367896001** 202 RAZON SOCIAL **HR-Net. S.A.** 203 EXPEDIENTE **75282**

| ESTADO DE SITUACION  |   |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |            |            |
|--|---|-------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |   |                   | 600 INGRESOS   |                                   |            |            |
| CAJA, BANCOS   | 301                                     | 1'522.250         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 801                               | 47'574.250 |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                                     | --                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 802                               | 35'762.250 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                                     | 4'126.250         | EXPORTACIONES  | 803                               | --         |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                                     | --                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 804                               | --         |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                                     | --                | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805        | --         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                                     | --                |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 806        | --         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                                     | --                |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 807        | --         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                                     | --                |  | OTRAS RENTAS                      | 808        | --         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                                     | 31'428.250        |  | TOTAL INGRESOS                    | 800        | 83'336.500 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                                     | --                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |                                   |            |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                                     | --                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                               | --         |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                                     | --                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                               | 66'865.250 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                                     | --                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                               | --         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>                              | <b>37'076.750</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                               | --         |            |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |   |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                               | --         |            |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                                     | --                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                               | --         |            |
| MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                                     | 7'250.000         | 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                                     | 1'225.000         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                               | --         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>358</b>                              | <b>6'025.000</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                               | --         |            |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |   |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                               | --         |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                                     | --                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS                    | 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                               | --         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>                              | <b>--</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                               | --         |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>                              | <b>43'101.750</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                               | --         |            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                               | 31'428.250 |            |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                                     | 33'419.750        | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                               | 35'437.000 |            |
| DEBITOS POR PAGAR  | 402                                     | --                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                   |            |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                                     | --                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                               | --         |            |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404                                     | 70.250            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                               | 18'400.000 |            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                                     | --                | GASTOS DE GESTION  | 753                               | 4'650.000  |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                                     | --                | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | 6'151.000  |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>408</b>                              | <b>33'490.000</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                               | 5'900.000  |            |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |   |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                               | 1'160.000  |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                                     | --                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                               | 500.000    |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES                                 | 412               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                               | --         |            |
|  | EXTERNOS                                | 413               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                               | --         |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                                     | --                | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                           | 760        | --         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                                     | --                |  | AL EXTERIOR                       | 761        | --         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b>                              | <b>--</b>         | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                               | --         |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>                              | <b>33'490.000</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                               | 7'903.500  |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                               | --         |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                                     | 5'000.000         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                               | 44'664.500 |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                                     | --                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                   |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                                     | --                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                               | --         |            |
| RESERVAS   | 504                                     | 16.750            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                               | --         |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                                     | 2'025.000         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                               | --         |            |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                                     | --                | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774                               | --         |            |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                                     | --                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                               | 3'235.000  |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                                     | 151.000           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                   |            |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                                     | 2'419.000         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                               | --         |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>518</b>                              | <b>9'611.750</b>  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                               | --         |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>                              | <b>43'101.750</b> | (=) UTILIDAD   | 803 - 802                         | 3'235.000  |            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                               | --         |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                                     | --                | (-) 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                   | 3'235.000  |            |
|  |   |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                               | --         |            |
|  |   |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                   |            |            |
|  |   |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                               | 3'235.000  |            |
|  |   |                   | (+) 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 | 3'235.000         |  |                                   |            |            |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 815                                     | 816.000           |  |                                   |            |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   | 817                                     | 2'419.000         |  |                                   |            |            |
| (-) ANTICIPOS  | 818                                     | --                |  |                                   |            |            |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | 745.750           |  |                                   |            |            |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 70.250            |  |                                   |            |            |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | --                |  |                                   |            |            |



| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                             |
|--|-----------------------------|
| PAGO PREVIO                                | 901 --                      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901 902 70.250        |
| INTERESES POR MORA                         | 903 60.750                  |
| MULTAS                                     | 904 27.250                  |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 905 158.250 |

| EFFECTIVO SUCRES |         | CHEQUE SUCRES |    | DEBITO BANCARIO SUCRES |    | NOTA DE CREDITO SUCRES |     | COMPENSACION SUCRES |     |
|------------------|---------|---------------|----|------------------------|----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 912              | 158.250 | 911           | -- | 913                    | -- | 914                    | No. | 917                 | No. |
| S/.              |         | S/.           |    | S/.                    |    | S/.                    |     | S/.                 |     |