

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 100024

201 RUC 0992109912001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ADONEGGA CIA. LTDA. **203 EXPEDIENTE** 100024

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	TOTAL INGRESOS	608	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIFICIOS (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	748
CLIENTES RELACIONADOS	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
339 + 369 + 379 + 397	410,73	COMBUSTIBLES	760
ACTIVOS CONTINGENTES	398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761

400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	411	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	425	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776

440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785
DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasiadar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasiadar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO	469	EN EL PAIS	806
439 + 469 + 479 + 489	410,73	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	467	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808

500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERAVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PERDIDA	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasiadar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasiadar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) ANTICIPO PAGADO	818
	410,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	7,38

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	3,69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7,38
INTERES POR MORA		903	0,10
MULTAS		904	0,22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	7,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES			
916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPUESTO A LA RENTA** **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA RENTA **REGISTRO OFICIAL No. 822** **AÑO 823** **MES 824** **DIA 825**

IMPUESTO A LA