

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
201 RUC	0992111852001	203 RAZON SOCIAL	ADANET S.A.
202		204	EXPEDIENTE 10011200

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	266.38		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	205,455.85		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS	608	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		TOTAL INGRESOS	600	--	
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	205,722.23		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	321.19		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	321.19		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	206,043.42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	205,843.42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	205,843.42		GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
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	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		LOCALES	760	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL DEL PASIVO	425	205,843.42		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200.00		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	206,043.42		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>GABRIEL MAQUILON SANCHEZ</u> FIRMA CONTADOR: <u>IVONNE ARANA LOOR</u> NOMBRE: <u>GABRIEL MAQUILON SANCHEZ</u> NOMBRE: <u>IVONNE ARANA LOOR</u> C.I. <u>0908888688</u> C.I. <u>0909326951</u>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
				EN EL PAIS	807	--	
				EN EL EXTERIOR	808	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
				(-) ANTICIPOS	815	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	--		<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--	925 No.	--	927	--
INTERESES POR MORA	903	--		926 U.S.	--	928 U.S.	--
MULTAS	904	--					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL MAQUILON SANCHEZ  
 FIRMA CONTADOR: IVONNE ARANA LOOR  
 NOMBRE: GABRIEL MAQUILON SANCHEZ      NOMBRE: IVONNE ARANA LOOR  
 C.I. 0908888688      C.I. 0909326951

12:37 12:40:29 04/06/2001 2 1 cherrerez  
 ION 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y  
 Sticker No.: 37-003-002266-0  
 45\$0.00 BANCO BOLIVARIANO