SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0026728

100850

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
		105	EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992157984001	202	RAZON SOCIAL E.N.A.D.M.A S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.329,14
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.688,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.017,15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	300,00
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	10,00
TOTAL ACTIVO FIJO	329	290,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	150,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	150,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	15.457,15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.511,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.454,89
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	34.965,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES BOLTADAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-
TOTAL DEL PASIVO	499	34.965,94
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (VER EN ENTERORIA)	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA POR MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA AÑOS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19.708,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.508,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.457,15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	681	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.059,99
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES - OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	609	1.064,29
TOTAL INGRESOS	699	37.124,28
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	29.551,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	610,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.438,62
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	41.580,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.944,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	8.234,29
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	10,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
GASTOS FINANCIEROS - LOCALES	741	176,72
GASTOS FINANCIEROS - AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	4.562,01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750	326,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	15.252,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	19.708,79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	19.708,79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	19.708,79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	805	19.708,79
(+) 15% TRABAJADORES EN EL PAIS	806	-
(+) 15% TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 835)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 806 + 808 - 809 - 811 - 812	813	19.708,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	380,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	380,22

LA INFORMACION QUE SE PRESENTA EN ESTA DECLARACION, ES FIDEDIGNA Y ESTOY RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAFAEL G. MUÑOZ P.
NOMBRE

CI 1200558656

FIRMA CONTADOR

ARTURO ZAMBRANO
NOMBRE

CI 0901290168

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	NOTA DE CREDITO DOLARES	-	907	COMPENSACION DOLARES	-
908	No.		909		
910	U.S.$	-	911	U.S.$	-

914.65

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154430001 - Resolución: 3309 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO
Caja No. 131