

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

102.297

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992143738001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ADFER EXPRESS S. A.** 203 EXPEDIENTE: **102297**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	987,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	355,04	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	---	TOTAL INGRESOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	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 ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	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	1.342,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	724	---	
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
			SEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	727	---	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
			COMBUSTIBLES	734	---	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	740	---	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS	751	---	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
			COMBUSTIBLES	760	---	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10,00	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
			GASTOS DE VIAJE	764	---	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	167,46	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	150,31	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
			INTERNOS Y COMISIONES	774	221,75	
			AL EXTERIOR	775	---	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	569,52	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	569,52	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	569,52
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	569,52
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
				EN EL EXTERIOR	807	---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	569,52
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(#16 * 15%) + (#17 * 25%)	818	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818* 819 - 820 - 821 > 0	823	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
			INTERÉS POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

