

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.790**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099215447001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ADMIVIAJES S.A.** EXPEDIENTE **103790**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	935,08	7.308,20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	201,37	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.193,55	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	177,28	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	69,28	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	TOTAL INGRESOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.576,56	7.312,21		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	904,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.599,00	-		
VEHICULOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.503,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.503,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
370 ACTIVO DIFERIDO			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	180,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	45,09	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	135,24	GASTOS DE FABRICACION		
380 OTROS ACTIVOS			-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS	384	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 387	5.215,30	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	411	2.757,30	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, SOCORRISTAS Y OTRAS MATRIZ	413	2.304,58	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	5.246,97	EN EL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			-		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS	441	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, SOCORRISTAS Y OTRAS MATRIZ	443	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OBLIGACIONES	444	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTRAS PROVISIONES	448	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD CAMPO 814		
470 PASIVO DIFERIDO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
480 OTROS PASIVOS			-		
INCLUIDOS ANTICIPADOS	481	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	486 + 469 + 479 + 489	5.246,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERES POR MORA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	MULTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	831,67	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	31,67	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	31,67	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.215,30	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JEAN CORONEL P			NOMBRE: ROBERT VILANAR		
C.I. No. 0909400541			RUC No. 0905026775001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			7,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	913	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO				MES			
AÑO				MES			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Matriz
 23 OCT 2002
 Vent. 10 Term. 01V8