

104.273

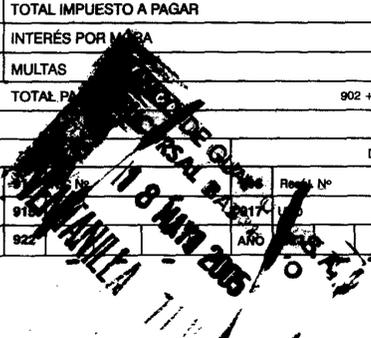
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1291708729001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADEIX S.A.** 203 EXPEDIENTE **104273**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TERRENOS	341	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EDIFICIOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
370 DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS	383	OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	450.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	OTROS	415	COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765	
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	OTROS	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	451	250.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	250.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO	499	250.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
RESERVA LEGAL	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	EN EL EXTERIOR		807
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	450.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MOROSIDAD		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGO	902 + 903 + 904	909
					10.00
					10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	918	Resol. N°
908	USD	911	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN