

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0778
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992227141001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADL CORPORATION S.A.** 203 EXPEDIENTE **106701**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	899	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-

400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
	DEL EXTERIOR	413	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-
	DEL EXTERIOR	417	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	DEL EXTERIOR	421	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	CON EL IESS	425	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
	CON EMPLEADOS	427	EN EL PAÍS	807	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	428	-	EN EL EXTERIOR	808	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
	DEL EXTERIOR	443	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
	DEL EXTERIOR	447	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-
	DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
470 PASIVO DIFERIDO	478	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	-
480 OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL DEL PASIVO	498	-	MULTAS	904	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	TOTAL PAGADO	909	-

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	-	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 804	804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	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	809	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814	817	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTA).

FIRMA REPRESENTANTE: *Gustavo Llobera R.* FIRMA CONTADOR: *Carlos Yagual C.*

NOMBRE: **GUSTAVO LLOBERA R.** NOMBRE: **CARLOS YAGUAL C.**
 C.I. **0908005064** RUC N° **0902893643001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **907**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				922			