DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE UTILIDADES

No. 20 0056543

IMPORTANTE: LÉASE LEY/ INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 107889

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992242884001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADRILSA S.A.

EXPEDIENTE: 107889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334		
VEHÍCULOS	335		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340		
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	380		
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 387		200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415		
CON EL IESS	416		
CON EMPLEADOS	417		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	480		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480			
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERÁVIT	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 590		200,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MYRNA MELGAR E.

C.I. No. 1306142678

NOMBRE: SUCHINA BRIONES

RUC No. 0200934550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	600		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
SUELDOS Y SALARIOS	709		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		
GASTOS DE FABRICACIÓN	713		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		
SUELDOS Y SALARIOS	720		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
COMBUSTIBLES	724		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		
TOTAL COSTO DE VENTAS	710		
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		
SUMINISTROS Y MATERIALES	761		
GASTOS DE GESTIÓN	762		
GASTOS DE VIAJE	763		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
CUENTAS INCOBRABLES	770		
BAJA DE INVENTARIOS	771		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
LOCALES	773		
AL EXTERIOR	774		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750		
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 782			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
EN EL PAÍS	804		
EN EL EXTERIOR	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15)	812		
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15)	813		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816		
(-) ANTICIPO PAGADO	817		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE GENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	820		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	902		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	922	Resol. No.	923	Resol. No.	924	Resol. No.
925	USD	926	USD	927	USD	928	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 0700242884001 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 24-APR-03 CAJERO MACARENKO