

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110-277

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **1711991001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADBLOYCON S.A.** 203 EXPEDIENTE **110277**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	800,00		601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		715				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>		716				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				717				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718				
TERRENOS	341	-		719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		722				
VEHÍCULOS	349	-		723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>			731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			732				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			739				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				740				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				741				
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		742				
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		749				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		751				
OTRAS	389	-		752				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		753				
OTROS ACTIVOS	393	-		754				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>			756				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			757				
<b>400 PASIVO</b>				758				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				760				
LOCALES	411	-		761				
DEL EXTERIOR	413	-		762				
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				763				
LOCALES	415	-		764				
DEL EXTERIOR	417	-		765				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				766				
LOCALES	419	-		767				
DEL EXTERIOR	421	-		768				
OBLIGACIONES				769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		770				
CON EL IESS	425	-		771				
CON EMPLEADOS	427	-		772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		774				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			775				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				776				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				777				
LOCALES	441	-		778				
DEL EXTERIOR	443	-		779				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780				
LOCALES	445	-		781				
DEL EXTERIOR	447	-		782				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				783				
LOCALES	449	-		784				
DEL EXTERIOR	451	-		785				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		786				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		787				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		788				
OTRAS PROVISIONES	459	-		789				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		790				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
PASIVOS CONTINGENTES	499			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
ANTICIPO CUENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					EN EL EXTERIOR	807		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) ANTICIPO PAGADO		818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>			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 (Art. 98, Ley 58)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <b>Juan C. Troya Fuerte</b>				NOMBRE: <b>Angel Olive V.</b>				
C.I. No. <b>120309198-6</b>				AUC No. <b>1200828588001</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
				TOTAL PAGADO				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
000	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.
000	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2001			
				MES 02			
				DÍA 08			

Banco del Pichincha C.A.  
 273  
 CAJERA 01