

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1291711991001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADELOYCON S.A. 203 EXPEDIENTE 110277

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|---------------|--|----------------------------|-------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 811 | 800,00 | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 603 EXPORTACIONES | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 812 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 814 | - | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 817 | - | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 819 | - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 820 | - | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 829 | - | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 825 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 827 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 828 | - | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 831 | - | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 833 | - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 835 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 837 | - | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 838 | - | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 839 | 800,00 | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 718 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | - | 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | - | 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | 349 | - | 722 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | 724 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 725 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | 726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | 729 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GRUPOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GRUPOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 733 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 | - | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| OTROS | 383 | - | 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTRAS | 389 | - | 743 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | 751 SUELDOS, SALARIOS | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800,00 | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 400 PASIVO | | | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 411 | - | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | 758 COMISIONES EN VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | 760 COMBUSTIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 419 | - | 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | 763 GASTOS DE GESTION | | |
| CON EL IESS | 425 | - | 764 GASTOS DE VIAJE | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | - | 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CUENTAS FACILITADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 | - | 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 771 CUENTAS INCOBRABLES | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | 772 BAJA DE INVENTARIOS | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 775 AL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 779 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | - | 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 469 | - | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 468 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 470 | 800,00 | 783 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | 784 | 749 + 779 + 789 | 799 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | 786 PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 800,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 527 | 800,00 | EN EL PAIS | 806 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| FIRMA CONTADOR | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | |
| NOMBRE: Juan C. Troya F. | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | |
| RUC No. 1291711991001 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | |
| MEDIANTE CHEQUE O U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | 815 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| | | | INTERES POR MORA | 903 | |
| | | | MULTAS | 904 | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |
| | | | | | 10,00 |

| 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 | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DIA 925 | | | |

Banco del Pichincha C.A.
 273
 CAJERA 01