

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Y02** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110.277**

RUC 1291711991001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ADBLOYCON S.A.** **204** EXPEDIENTE **110277**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **901** **12.364,60**

CAJA, BANCOS **311** **452,40** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **902** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **903** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **904** **-**

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **905** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **906** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS** **907** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **325** **114,05** **TOTAL INGRESOS** **908** **12.364,60**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **15,46** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **5.080,65** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **12.644,25**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

ACTIVO CORRIENTE **339** **5.662,56** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **5.080,65**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** **2.412,00**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **6.000,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **7.259,50** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723** **-**

VEHICULOS **349** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO-FIJO **353** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **13.259,50** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **2.000,00**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION **371** **-** **COMBUSTIBLES** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742** **-**

OTROS **383** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **743** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **744** **11.975,60**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **389** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

OTROS ACTIVOS **391** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **18.922,06** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **17.733,06** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

LOCALES **415** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

LOCALES **419** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

CON EL IESS **425** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **17.733,06** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

LOCALES **445** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

LOCALES **449** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **786** **11.975,60**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **787** **389,00**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **788** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **389,00**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **58,35**

TOTAL DEL PASIVO **489** **17.733,06** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **-**

500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **613** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814** **330,65**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **615** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **617** **389,00** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **619** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-818** **817** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **699** **1.189,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **330,65**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **18.922,06** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **82,66**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **899** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **67,20**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **25,87**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **67,20**

MULTAS **904** **6,44**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906** **14,11**

87,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de la Finca C.A.
273
CAJERA 01