

110.277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1291711991001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADLOYCON S.A.
 203 EXPEDIENTE: 110277

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.811,47		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	66.151,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS FINANCIERAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	66.151,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.502,35		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	52.153,32	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.080,65	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.502,35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	6.908,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.313,82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.444,89	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
EDIFICIOS	343	6.000,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.255,50		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	346	-		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	725,95		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.533,55		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	368,46	
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	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	2.485,20	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	749	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	64.939,37	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.847,37		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.633,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.633,93		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	725,95	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		LOCALES	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	725,95	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	65.665,32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	486,40	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	486,40	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	16.633,93		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	72,96	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	413,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	413,44		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	1.243,44		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	413,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17.847,37		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	103,36	
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 LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12,16	
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: Juan C. Troya Fuentes				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
NOMBRE: Angel Olivo V.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	- 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
C.I. 129309198-6				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	91,20	
CUC. N° 4100828588001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, LETRA DE CAMBIO, LETRA DE PAGO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	39,52	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	91,20	
				INTERÉS POR MORA	903	6,02	
				MULTAS	904	21,88	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	119,10	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	918
(CAMPO 812 Y 821, LEY N° 27121)	921	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	923	MES	924
							925
							DÍA