SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0096092

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001	AÑO	002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC 0992279796001 004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADEMINSA DEL ECUADOR S.A. 005 EXPEDIENTE 110503

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.264,54
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	313,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	642,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	329,92
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	285,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.835,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	57,50
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	57,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	57,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 346 + 349 + 353	354	16.893,49
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	360	7.676,85
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — CON EL IRSS	362	81,64
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — CON EL IRSS	363	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	5900,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	1.584,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	15.242,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	386	15242,64
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	850,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.650,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486 + 398	399	16.893,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	34.735,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	407	3.229,20
TOTAL INGRESOS	408	37.965,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	423	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	3.669,22
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	427	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	4.480,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	1.255,05
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
COMBUSTIBLES	434	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	1.129,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	10.534,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	2.575,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	—
COMISIONES EN VENTAS	451	700,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	452	12125,78
COMBUSTIBLES	453	2.514,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	—
GASTOS DE GESTIÓN	456	4.287,86
GASTOS DE VIAJE	457	1.741,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	1.257,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	411,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	—
CUENTAS INCOBRABLES	464	—
BAJA DE INVENTARIOS	465	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	467	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	468	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	965,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	471	26.579,57
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 443 + 471 + 474	475	37.114,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 408 - 475 > 0	476	850,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 408 - 475 < 0	477	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	478	850,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	479	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	480	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	483	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	484	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	—
= UTILIDAD GRAVABLE (478 - 480 - 481 - 482 + 483 + 484 + 485 + 486 - 487 - 488 - 489 > 0)	490	850,85
= PÉRDIDA (478 - 480 - 481 - 482 + 483 + 484 + 485 + 486 - 487 - 488 - 489 < 0)	491	—
(-) REMUNERACIÓN Y CARGAS SOCIALES	492	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-9*8	493	850,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	494	212,71
(-) ANTICIPO PAGADO	495	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	329,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	117,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	500	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	502	—
INTERÉS POR MORA	503	—
MULTAS	504	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	—

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: RICHARD SALAZAR V. — NOMBRE: ORLANDO BUENTA S.

006 C.I. No. 0913531166 — 008 RUC No. 0908899746001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	508	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509	N/C No. —	512	N/C No. —	515	N/C No. —	518	N/C No. —
510	USD —	513	USD —	516	USD —	519	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

520	Resol. No. —	523	Resol. No. —	526	Resol. No. —	529	Resol. No. —
521	USD —	524	USD —	527	USD —	530	USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

304 13:43:57 03/11/2004 5 1 frodrigc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impto.4 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-002003-3
0.00 BANCO BOLIVARIANO