110.784

[redacted] Nº 20 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[redacted]9018001	ADORMAR S. A.	[redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-
OTROS	363	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-
OTRAS	366	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-
OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 369	379	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	-
DEL EXTERIOR	422	-
LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	-
OTROS PASIVOS	452	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	800,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] GENAI CAZAR — NOMBRE: PEDRO ANDRADE

C.I. [redacted] — RUC: [redacted]41001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO/TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y R[illegible]	630	
AGUA, ENERG[illegible]	631	
[illegible]	632	
[illegible]NORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
[illegible]OS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES	637	
ARRENDAMIENTO M[illegible]	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	
COMISIONES EN VENTAS	661	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	
GASTOS DE GESTIÓN	666	
GASTOS DE VIAJE	667	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	
LOCALES	676	
AL EXTERIOR	677	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	
EN EL PAÍS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DL OTRAS SOC.(696 x 15%)	811	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERÉS POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C Nº	905 N/C Nº	906 N/C Nº
907 USD	908 USD	909 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº [illegible] REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. Nº	911 Resol. Nº
912 USD	913 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04