

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

111176

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992287783001		ADAMOUNT		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.618,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	147.236,94				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	45.898,71		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	699	147.236,94			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS						
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	47.516,1	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
TERRENOS		341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.442,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722						
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.322,38					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.442,85	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.	727						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.442,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732						
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	78,00	COMBUSTIBLES	734						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	75,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739						
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	132.826,64					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	135.145,99					
GASTOS ANTICIPADOS	391		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS, SALARIOS	751	5.386,10					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752						
TOTAL DEL ACTIVO	399	87.034,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753						
ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754						
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	3.900,00				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		COMISIONES EN VENTAS	758	200,00					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759						
OBLIGACIONES	423		COMBUSTIBLES	760						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SUMINISTROS Y MATERIALES	762						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTOS DE GESTIÓN	763	2.446,67					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	764					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767						
HIPOTECAS POR PAGAR	453		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
OTRAS PROVISIONES	459		CUENTAS INCOBRABLES	771						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		BAJA DE INVENTARIOS	772						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
TOTAL PASIVO	499		INTERESES Y COMISIONES	774						
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR	775					
ANTICIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	119.267,8					
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES						
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
OTROS PASIVOS	483	86.083,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
TOTAL DEL PASIVO	499		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	147.075,77					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	151,17				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	111,17				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	22,68					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	151,17	EN EL PAÍS	807						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		EN EL EXTERIOR	808						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	951,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87.034,19	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS	812					
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813					
NOMBRE: JAIME VASQUEZ				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814					
RUC No. 2944				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814	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					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO	901					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,00				
				INTERÉS POR MORA	903					
				MULTAS	904					
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,00				
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923		MES 924
								DÍA 925		

