SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES

Nº 20 0026273

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992336161001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADECATEL S. A. | EXPEDIENTE: 114437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2,895.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	5,939.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	3,304.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	47.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	444.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11,630.66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS	202	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	4,906.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204	4,296.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	716.95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	8,585.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	4,000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	4,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	213	4,585.15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	214	1,900.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	215	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	216	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	217	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	218	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	219	1,900.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	220	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	221	-
OTROS	222	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	223	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	224	-
OTRAS	225	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	226	-
OTROS ACTIVOS	227	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	228	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	299	33,115.81
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	301	3,669.35
DEL EXTERIOR	302	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	303	9,188.46
DEL EXTERIOR	304	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	305	-
DEL EXTERIOR	306	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	366.05
CON EL IESS	308	-
CON EMPLEADOS	309	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	310	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	311	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	312	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	313	13,124.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	314	-
DEL EXTERIOR	315	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	316	3,558.41
DEL EXTERIOR	317	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	318	6,389.69
DEL EXTERIOR	319	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	320	-
HIPOTECAS POR PAGAR	321	-
OBLIGACIONES LABORALES	322	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	323	-
OTRAS PROVISIONES	324	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	325	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	326	9,948.10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	327	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	328	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	329	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	330	-
OTROS PASIVOS	331	-
TOTAL OTROS PASIVOS	332	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 493	399	23,072.31
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	341	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	342	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	343	-
RESERVA LEGAL	344	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	345	-
RESERVA DE CAPITAL	346	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	347	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	348	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	349	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	350	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	351	256.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	543.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	33,115.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53,565.43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	168.00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	53,733.43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES	601	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	43,894.82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	609	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	610	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	611	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	612	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	613	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	614	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	615	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	616	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	617	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	618	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	619	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	621	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	622	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	624	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	625	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	626	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	628	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	629	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	630	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	631	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	632	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	-
BAJA DE INVENTARIOS	637	-
OTROS COSTOS	638	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	43,894.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	702	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	704	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	770.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	706	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	707	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	708	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	709	5,149.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710	-
COMISIONES EN VENTAS	711	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	712	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	35.00
GASTOS DE GESTIÓN	716	-
GASTOS DE VIAJE	717	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	718	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	719	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	721	716.95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	722	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	723	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	724	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	726	1,861.22
AL EXTERIOR	727	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	728	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	1,363.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	13,045.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	730	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	731	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	53,989.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	900	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	901	256.50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	902	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	903	256.50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	904	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	905	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	906	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	907	-
EN EL EXTERIOR	908	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	910	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 X 15%)	911	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	912	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	913	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	914	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-903-904-905-906+907-908+909+910-911-912-913-914	915	-
= **PÉRDIDA** 902-904-905-906-907+908-909-910-911-912-913-914	916	-
PÉRDIDA OCASIONADA POR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 915-916	918	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	919	-
(-) ANTICIPO PAGADO	920	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	921	47.14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	922	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	923	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 920 - 921 - 922 < 0	924	47.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 920 - 921 - 922 > 0	925	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 919) - 923	926	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 924	928	-
INTERÉS POR MORA	929	-
MULTAS	930	53.73
TOTAL PAGADO 926 + 928 + 929	999	53.73

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: SANTIAGO TORANO G. | NOMBRE: VICTOR LEYES

C.I. 170110015-3 | RUC Nº 1790732420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 53.73

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 RUC Nº - | 912 RUC Nº - | 914 RUC Nº - | USD - | USD - | USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. Nº - | 918 Resol. Nº - | USD - | USD - | USD -

CAMPO 512 Y 513 LEY Nº - | REGISTRO OFICIAL Nº - | AÑO - | MES - | DÍA -

TOTAL: 0992336161001 26273 $ 53.73 $ 53.73 USD

NO. 1017001003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN — 03 JUN 2005 — 168-62