

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: **4791054954001** 202 RAZON SOCIAL: **ADHEMAR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **---**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	283.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.758.89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.218.29	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.743.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	11.90	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	19.770.79	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	305.64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>8.550.61</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58.708.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7.493.27	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	45.585.31	MANO DE OBRA DIRECTA	709	894.03	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>13.123.59</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.870.80	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	64.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	713.19	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>21.674.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15.035.29	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	59.97	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.018.68	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	494.96	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>265.70</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	312.72	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>265.70</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.305.33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	661.60	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	93.58	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.225.27	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.762.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.169.02	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.512.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	131.08	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.658.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.658.79	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>21.408.50</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	93.58	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>21.674.20</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
EN EL PAIS	807	---	
EN EL EXTERIOR	808	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

819	825	No.	827	---
U \$	826	U \$	828	U \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
SUPERINTENDENCIA DE CAS.  
DIVISION INFORMATICA  
**18 ABR. 2001**  
Edison Viteri

BANCO DEL PACIFICO  
03 ABR 2001  
C-56005  
C.S.F. COLON