ORAGE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRIMAS MATERITATES CONSTRUCTIONES ADMACO C. LIEU EXPEDIENTE RUC 0090280711001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIPIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTHAS CUENTAS POR COBRAH OTRAS RENTAS 73.767 00 CREDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 230 692 36 706 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTANO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MANENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. CERTAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTHOS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA FRANCES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1 402 74 340 ACTIVO FUO (-) INVENTION FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PUO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENCE BENEFICIOS SOCIALES E MOEMNIZACIONES 42.825.48 EDIFICIOS E INSTALACIONES MONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRUMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MACHINAMAS: MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 56.021.53 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE PABRICACION VEHICULOB . 63 603 43 DEPRECIACION DE MAQUINAMIA Y ESTAPO DRACAS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUIARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES 42.105 SEGUROS Y DE SEGUROS DE LA COMA. EDLIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPREQUEION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO MANTE TO Y REPARACIONE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 144.392.86 AGU E COM LUZ Y TELEGONUNICA CHES ACTIVO FIJO INTANGIBLE APROS MARCIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ZACIONES MENEFICIOS CONTRA SE I (-) AMORTEZACIONES ACUMULADAS HONORAPIOS A SETSUNAS NE PALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ONOR. A EXTRANJEROS SERVICIOS OCASIONALES CTIVO FIJO 144 392 86 GAUTERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMENTO METICANTIC ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDIMENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 36.468.85 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) AMORTIZACION ACUMULADA: 10.206.85 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 26,262.00 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTORIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** EXPLOTACION '9.530.90 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. TOTAL DEL ACTIVO 182,062.10 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 418 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMEUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES GASTOS DE VIAJE AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. DEL EXTERIOR CONTA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEHCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES 120 201 DELEXTERIOR . GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15,024.38 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 00 100 00 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES OTROS PASMOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789228,229.99 699 - 799 > 0TOTAL PASTVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 135.225.60 2,462.37 470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA** DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0860 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIPERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO traslader campo 7981 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTHOS RESIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 165 ROL **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ADTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 070-63 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 460 26 * UTILIDAD GRAVABLE 101-008-005-005-007-006-800-810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 3 000 00 C TI OJJ TOK = PERDIDA 901-902-963-804-805+806+807+908+809+810-811-812-\$13<0: **OTROS SUPERAVITS** HENVERTIN Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE . 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ·trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 45%) + (817.* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasletier cumpo 784 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 193.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECEMBACION SON EXACTOS ANTRODADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE . 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRIMINISTACION (Art. 36, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR AR. MA. What shall CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA CONTADO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO TO DOMESTIC TO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 COCHE TO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO 174 06 INTERES POR MORA ME COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NIC No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD. USD USD CAMPO 812 Y 8219 LEYNO. REGISTRO OFICIAL No. AÑO COPTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS BELLOT PECHA DE RECEPCIO IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-29/07/96