

0143559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
2000	---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 09036121001	RAZON SOCIAL Industrias y Servicios Adum S. r.l.d.a. t.c.a.
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
INVENTARIOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.091
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.561
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.592
TOTAL ACTIVO FIJO	30.969
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.060
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	22.502
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	346
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	420
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.338
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	23.338
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320
RESERVAS	7
REVERSA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.292
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.334
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.459
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.060
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
	172
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A/I. 86, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
Firma Contador	
Rosa F. de Adum	Wifuel A. Silva
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0000447491	C.I. 0902254804
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	---
us\$ 490.00	---
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	10.219
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADAS	---
PAGOS A PROVEEDORES	---
PAGOS A EMPLEADOS	---
PAGOS A TERCEROS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	10.219
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.286
SUELdos, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
COMISIONES DE VENTA Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE DIRECCION	---
GASTOS DE VENTA	---
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX, FAX	400
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCIONES	1.505
DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPACIONES	448
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
INTERESES POR MORA	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCIONES ANTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.175
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.114
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.235
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 780)	2.305
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	346
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Restar el campo 780)
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Restar campo 800)
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	345
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---
= UTILIDAD GRANADAS	800 + 801 + 803 - 802 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.85 (813)
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	---
USS	---
COMPENSACION DOLARES	
USS	USS