SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0039010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MAYO A DICIEMBRE

101 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990628475001 | 202 RAZON SOCIAL ADUM CONSTRUCCIONES MECANICAS A.C.M. CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 2602983

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'518.769
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'973.238
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	428'431.124
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	776'517.725
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19'744.435
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.241'182.291
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	665'585.073
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	247'971.462
TOTAL ACTIVO FIJO	356	417'613.611
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.658'795.902
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.029'259.067
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4'001.615
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.033'260.682
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVEEDORES INCOBRABLES A CORTO PLAZO: LOCALES	412	-
PROVEEDORES INCOBRABLES A CORTO PLAZO: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES CAPITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	1.033'260.682
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	103'250.000
RESERVAS	504	5'234.102
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	488'716.612
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	658.686
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22'675.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	625'535.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.658'795.902
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	1'400.565

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.946'777.469
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21'232.500
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	4.968'009.969
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	110'458.200
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.558'248.830
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	428'110.420
MANO DE OBRA DIRECTA	709	37'870.999
DEPRECIACION MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPO DE FCA.	710	27'604.050
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE VENTANA, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
APORTES AL IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	92'824.308
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4'335.030
ENERGIA, AGUA	716	38'545.200
OTROS GASTOS DE FCA.	717	8'159.387
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	134'120.460
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	763'087.300
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.820'968.744
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	61'294.640
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	53'330.053
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	4'920.419
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'321.856
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES: LOCALES	760	-
PROVISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	972'555.644
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	18'898.386
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.112'320.998
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	34'720.227
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.156'359.651
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.120'077.149
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	36'282.502
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	23'360.040
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	59'642.542
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'946.381
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	34'720.227
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPUESTA (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPUESTA (MAYO A DICIEMBRE)	812	8'042.792
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTADO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	26'677.435
IMPUESTO A LA RENTA	816	4'001.615
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	22'675.820
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	4'001.615
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matr. No. 822 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	4'001.615
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4'001.615

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/ -	911 S/ 4'001.615	916 - 921 S/ -	926 No. - 931 S/ -	936 No. - 941 S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
946 US$ -	951 US$ -	956 - 961 US$ -	966 No. - 971 US$ -	976 No. - 981 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 179077-0147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011048023464 6

2000/04/10 S.A.001,c15 Cajero: 00-1001012 Tr.: 249

FILANBANCO AGENCIA MATRIZ 10 ABR 2000 Recibido - Expedido CAJA 00100101

CONTROL DE RECEPCION