

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0058313**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0190150104001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADIEVIAT S.A.** EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	850,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		607 OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	608 TOTAL INGRESOS	608	850,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	---	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	727 SUELDOS Y SALARIOS	727	---
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	---		728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---		729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	738 OTROS COSTOS DE VENTAS	738	---	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	751 SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	389	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEBEHES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	758 COMBUSTIBLES	758	---	
	DEL EXTERIOR	413	759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	760 SUMINISTROS Y MATERIALES	760	---	
	DEL EXTERIOR	417	761 GASTOS DE GESTIÓN	761	---	
PRESTAMOS DE SOCIALES	419	---	762 GASTOS DE VIAJE	762	---	

DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	---	
CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	---	
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	---	
DEPRECIACIÓN A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---	
AMORTIZACIONES A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
460 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
INVERSIONES POR TERCEROS	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
LOCALES	445	---	LOCALES	775	---	
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---	
PROVISIONES FINANCIERAS	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
LOCALES	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
DEL EXTERIOR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	708	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 478 + 486	---	EN EL PAÍS	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	EN EL EXTERIOR	808	---	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813 > 0	816	50,00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813 < 0	817	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	50,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 586	589	(-) ANTICIPO PAGADO	820	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	12,50	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <i>José Carlos Martínez</i>	NOMBRE: <i>Eduardo Aguilar</i>	PAGO PREVIO	901	---
C.I. No. <i>0701775512</i>	RUC No. <i>0700627271001</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<i>28,36</i>	INTERÉS POR MORA	902	3,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	MULTAS	903	12,50
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	28,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 004 - 066957 - 3

07/MAY/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: \$28.36** CAJA:0091 REF:5084710

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 7 MAY 2003
 Fecha: _____