DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0000

No. 200001092

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	200013825

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990639132001	ADAMAR S.A.	40722-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	4,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---
[illegible]TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	---
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	---
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		330	---
MERCADERIAS EN TRANSITO		332	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---
(-) *DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO*		358	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible]S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) A[illegible]TIZACIONES ACUMULADAS		368	---
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		388	---
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	1.424,00
	OTRAS	390	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.424,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.428,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	[illegible]	---
	DEL EXTERIOR	[illegible]	---
	LOCALES	[illegible]	---
	DEL EXTERIOR	[illegible]	---
[illegible]	LOCALES	[illegible]	---
	DEL EXTERIOR	[illegible]	---
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	100,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	1.044,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	1.144,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	[illegible]	---
	DEL EXTERIOR	[illegible]	---
	LOCALES	[illegible]	---
	DEL EXTERIOR	[illegible]	---
	LOCALES	[illegible]	900,96
	DEL EXTERIOR	[illegible]	---
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[illegible]	---
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	900,96
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	---
OTROS PASIVOS		[illegible]	---
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	2.045,29
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAP[illegible]SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
C[illegible]AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10,75
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	458,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.170,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	617,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.428,00

[illegible]O 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

NOMBRE: WASHINGTON QUIMI Q. — NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO

198	C.I. No. 0915044452	RUC No. 0900304205001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		[illegible]	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	---
EXPORTACIONES		[illegible]	---
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	---
	OTRAS RENTAS	[illegible]	---
TOTAL INGRESOS		[illegible]	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION D[illegible]		724	---
DEPRECIAC[illegible]RADA DE M[illegible] Y EQUIPO		[illegible]	---
SUMINIST[illegible]MATERIALES		726	---
SEGUROS [illegible] DE MAQUINAQUIP. VEHIC (primas y secciones)		727	---
MANTE[illegible]TO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, E[illegible] LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
[illegible]DOS Y SALARIOS		730	---
BE[illegible]NIZACIONES		731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	362,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	5,00
COMBUSTIBLES		[illegible]	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	---
GASTOS DE GESTION		[illegible]	---
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	---
[illegible]		[illegible]	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	215,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---
	LOCALES		---
	AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	495,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.170,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
[illegible]		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.170,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.170,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.170,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	---
[illegible]	EN EL PAIS	[illegible]	---
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	---
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-3-0	[illegible]	---
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	1.170,00
	(REINVERTIR Y CAPITALIZAR)	[illegible]	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	[illegible]	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	---
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[illegible]	---
INTERES POR MORA		[illegible]	---
MULTAS		[illegible]	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	N/C No. ---	
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	USD ---	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		918	Resol. No.
USD		919	USD
AÑO [illegible]	MES [illegible]	DIA [illegible]	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-005404-9
2002-424

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finansur
24 ABR. 2002
Vent.7 Term.04 V.2