

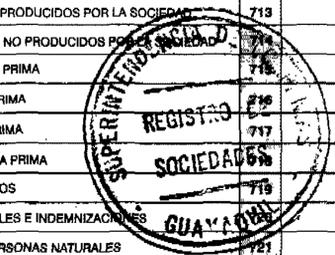
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 200003542

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40722

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990639132001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADAMAR S.A.** 205 EXPEDIENTE 40722-82

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
(-) CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS RELACIONADAS	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	1.424,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	393	745,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.169,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.169,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.115,24
CON EL IESS	425	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
CON EMPLEADOS	427	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	746,85	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.115,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	746,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
LOCALES	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
DEL EXTERIOR	447	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1.570,13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
LOCALES	449	---	EN EL EXTERIOR	807	---
DEL EXTERIOR	451	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.570,13	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
TOTAL PASIVO	499	2.316,98	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	1.115,24
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	818	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	156,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	10,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	PAGO PREVIO	901	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	147,95	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.169,03	INTERÉS POR MORA	903	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			MULTAS	904	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOMBRE: ORA EMILIA LOOR DE ANDRADE	NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO	DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. 0905937462	RUC No. 0903034205001	910	911	912	913
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	914	915	916	917
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	918	919	920	921
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	922	923	924	925
REGISTRO OFICIAL No. 822			AÑO 923 MES 924 DÍA 925		



30 APR 2003

02 APR 2003
Edinson Aquiles
Eduardo Navarro