SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0012170

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 RUC DEL CONTRIBUYENTE 1790067921001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADECUNSA S.A. | 208 EXPEDIENTE 46125

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	27.349,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	62.998,59	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	714,06	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.033,91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	95,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.903,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	18.341,56	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.595,12	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.238,37	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.238,38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	337	-	
GASTOS POR ANTICIPADO	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126.873,12	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	570,56	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.451,13	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.521,38	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	12.532,28	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	121.361,53	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	145.274,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79.753,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	79.753,07	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	51.282,67	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	38.641,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.641,41	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	111,04	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	111,04	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	217.318,54	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.431,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	1.321,12	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
480 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471	3.455,30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.455,30	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13.122,38	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.240,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONISTAS RELACIONADOS	503	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	505	9.723,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — LEGAL, TRIBUTARIA, ESTATUTARIA	507	-	
(-) CAPITAL	509	273,82	
OTROS SUPERAVITS	511	172.371,78	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	425,41	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	73.897,68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	13.955,36	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	130.196,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	217.318,54	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A/L 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

198 NOMBRE Pablo Lizardo	199 NOMBRE Co. Salvador		
196 C.I. No. 1714313795	197 RUC No. 1790067011		
MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	244.001,72	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-	
EXPORTACIONES	605	13.785,08	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS VENTAS	613	494,44	
TOTAL INGRESOS	699	258.272,15	
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	713	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	32.738,48	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	94.372,54	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	18.341,56	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	18.554,36	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	10.162,[illegible]	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE FABRICACION	735	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	16.109,51	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	7.109,56	
SEGUROS Y REASEGUROS (R.V., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y endoso)	743	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	8.409,93	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	13.[illegible],43	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	8.332,56	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
COMBUSTIBLES	757	13.326,81	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	2.756,37	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	1.595,12	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	2.1[illegible],36	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	2.238,38	
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	18.907,82	
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	223.554,42	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	781	1.102,32	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	711,21	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-	
COMISIONES EN VENTAS	795	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-	
COMBUSTIBLES	799	1.533,[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y endosos)	801	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	1.236,[illegible]	
GASTOS DE GESTION	805	-	
GASTOS DE VIAJE	807	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	1.[illegible],53	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819		
CUENTAS INCOBRABLES	821		
BAJA DE INVENTARIOS	823	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	[illegible]	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	244.41[illegible],39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.955,36	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-	
15% TRABAJADORES DISTRIBUCION DE UTILIDADES	801	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 517	803	13.955,36	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 519	805	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.093,30	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	813	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	815	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO GRAVADOS	819	-	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	821	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	823	3.483,97	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	827	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827	829	8.373,51	
= PERDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827	831	-	
UTILIDAD CAMPO 829 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	-	
UTILIDAD CAMPO 829 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829-833	835	8.373,51	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 - 1282 x 25%) (831 x 25%)	839	2.093,38	
(-) ANTICIPO PAGADO	841	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	843	2.504,72	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	845	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 - 843 - 845 - 847 < 0	847	411,34	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839 - 843 - 845 - 847 > 0	849	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 839 - 843)	857	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 + 851	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96