

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10019671	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTE: original (L) 100		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002		2002	
RUC 179120050001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDINA DE SUMINISTROS "ADESUR" C.L.TDA.		EXPLICITE 50745	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS 1.054			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 78.629,54		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 213			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 214			EXPORTACIONES		
H. PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 215			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 216			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 217			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 218			OTRAS RENTAS 3.872,75		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA 219			TOTAL INGRESOS 80.302,38		
RENTAS DE MATERIA PRIMA 220			750 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 221			770 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 222			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 223			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRANSITO 224			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ENTRADA REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 225			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 226			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38.738,18			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 VO FLO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIO E INSTALACIONES 342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS 345			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 63.123,51			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASURROS (S) Y VAGAN, EDU. Y OTR. (S) Y OTR. (S)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 348			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 349			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3.518,39			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO 105.380,08			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
37 O DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
E. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			COMIENZOS		
SAL. LABOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.518,39			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
800 INGRESOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS 801			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 802			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 803			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 804			TOTAL COSTO DE VENTAS 85.977,80		
OTRAS 805			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 806			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS 807			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 105.380,08			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 388 + 389 + 390			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALS 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR 412			COMIENZOS EN VENTAS		
LOCALS 413			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR 414			COMIENZOS		
LOCALS 415			SEGUROS Y REASURROS (S) Y VAGAN, EDU. Y OTR. (S) Y OTR. (S)		
DEL EXTERIOR 416			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417			GASTOS GERALES		
CON EL ISS 418			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS 419			NOTARIOS Y REASURRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 34.658,05			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALS 441			CUENTAS INCORPORABLES		
DEL EXTERIOR 442			SALDO DE INVENTARIOS		
LOCALS 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR 444			OTROS PROVISIONES DERIVADAS		
LOCALS 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 446			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.311,08		
DEL EXTERIOR 447			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 448			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 450			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780		
DEL EXTERIOR 452			76.690,58		
DEL EXTERIOR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 + 0		
DEL EXTERIOR 454			4.512,81		
DEL EXTERIOR 455			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 750 + 0		
DEL EXTERIOR 456			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR 458			PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR 459			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR 460			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR 461			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR 462			EN EL PAS		
DEL EXTERIOR 463			EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 464			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR 465			ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC		
DEL EXTERIOR 466			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR 467			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR 468			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR 469			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR 470			UTILIDAD GRABABLE		
DEL EXTERIOR 471			PERDIDA		
DEL EXTERIOR 472			REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		
DEL EXTERIOR 473			SALDO UTILIDAD GRABABLE		
DEL EXTERIOR 474			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEL EXTERIOR 475			761,73		
DEL EXTERIOR 476			ANTICIPO PASADO		
DEL EXTERIOR 477			RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR 478			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR 479			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEL EXTERIOR 480			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR 481			177,24		
DEL EXTERIOR 482			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR 483			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DEL EXTERIOR 484			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR 485			PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR 486			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEL EXTERIOR 487			INTERESES POR MORA		
DEL EXTERIOR 488			MULTAS		
DEL EXTERIOR 489			TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR 490			177,24		
DEL EXTERIOR 491			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DEL EXTERIOR 492			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DEL EXTERIOR 493			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
DEL EXTERIOR 494			IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-06-07-29		

23 ABR 2017
Ulises Batallas

AGENCIA
MOSCÚ