SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0098243

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791200500001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDINA DE SUMINISTROS "ADESUM" C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 50749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.529,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(25,29)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.325,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	777,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	17.067,30
[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTR[illegible]VOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	44.774,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	33.781,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	38.427,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y ROLIPOS	343	13.696,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	416,40
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	52,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(23.039,19)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	63.335,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOT TIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TO TIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
G ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371	1.829,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	372	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	1.829,63
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	375	—
[illegible] POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	376	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	377	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	378	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	379	—
GASTOS ANTICIPADOS	380	—
OTROS ACTIVOS	381	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 307	383	109.939,77
ACTIVOS CONTINGENTES	384	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	7.380,30
[illegible] POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	7.011,81
[illegible] — LOCALES	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	102,91
[illegible] — CON EL IESS	418	275,23
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12.473,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	27.443,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	442	—
[illegible] — LOCALES	443	14.094,69
[illegible] — DEL EXTERIOR	444	—
[illegible] — LOCALES	445	440
[illegible] — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	14.534,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
[illegible]IOS PASIVOS		
IN[illegible]S ANTICIPADOS	474	3.137,30
OT[illegible]ASIVOS	475	—
[illegible]TROS PASIVOS	476	3.137,30
TOTAL DEL PASIVO 439 + 463 + 479 + 489	477	44.915,77
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	65,11
RESERVA DE CAPITAL	505	55.482,54
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.000,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.476,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	65.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 498	512	109.939,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	109.646,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	4.240,22
TOTAL INGRESOS	608	113.887,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	80.779,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	14.435,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3.619,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.486,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	6,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
[illegible] — LOCALES	665	6.834,76
[illegible] — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	3.249,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	29.631,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	110.410,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.476,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	3.476,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	521,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
[illegible] — EN EL PAÍS	804	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 799-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	812	2.954,73
= PÉRDIDA 799-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	813	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	2.954,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	738,68
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	777,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	38,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CASTAÑEDA SYLVIA — NOMBRE: VELA SILVANA

906 C.I. No. 0400536694 — 907 RUC No. 1711286318001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD	921 USD	922 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — — — REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Pablo Vivar

BR 196 LJACHO 123 PS IP BP-UR 1791200500001 98243 $0.00 $0.00 USD
2004/04/26 12:13:45 PM C CONSEC.421860028105 a NO. 421860028105