

0006529

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	1791269489001	AÑO	2000
NACION SOCIAL	ADITMAC	AL FORMULARIO DE REGISTRO	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	19.868,09	Ventas gravadas con tarifa 1%	1.484.829,93
Inversiones financieras temporales	35.823,93	Ventas gravadas con tarifa cero	25.843
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	469.144,42	Exportaciones	
1) FONDOS EN CUENTA BANCARIAS		(1) OPERACIONES Y RESULTADOS EN VENTAS	(87.912,83)
Otros clientes por cobrar	68.105,42	EXENTOS PERDIDAS EN TRIBUTACION	
Inventario de materia prima		EXENTOS NO GRAVADOS	
Inventario de productos en proceso		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	38.677,36
Inventario de fletes terminados y mercaderia en almacen	234.758,25	TOTAL INGRESOS	1.461.436,96
Mercaderias en tránsito	1.549,45		
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	13.088,16	Inventario inicial (bienes no producidos por la dca)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	292.110,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	842.337,72	Importaciones de productos terminados	894.950,37
400 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	234.758,25
Terranos, edificios e instalaciones	292,77	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarías, muebles, freges y equipos	88.350,09	Compras de materia prima	
Vehículos	5.478,99	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) INFORMACION ACUMULADA	(41.528,35)	Mano de obra directa	
2) FONDOS	52.593,50	Depreciacion de maquinaria, equipo y reporio de fca.	
3) DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		Mano de obra indirecta	
Gastos de organizacion y constitucion		Suministros y materiales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y ede.	
Aportaciones en asociaciones		Aportes ees y beneficos sociales	
Otros activos no corrientes	1.306,30	Mantenimiento y reparaciones	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		Energia, agua y telefono	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.306,30	Otros gastos de participacion	
TOTAL ACTIVO	896.237,52	Inventario inicial de produccion en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Cuentas por pagar	382.194,41	Inventario inicial de productos terminados	104.671,79
Documentos por pagar		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Provisiones sociales por pagar	2.418,47	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.056.975,42
Coligaciones, ees e impuestos	11.478,78	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportaciones obligadas de seguros, a empresas o asociaciones		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	85.972,83
Otros pasivos corrientes		Comisiones en ventas y publicidad	24.280,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	396.091,66	Gastos de gestion	51,022
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de viaje	34.390,54
1) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	404.017,08	Arrendamiento, telefono, telefax y fax	2.378,34
2) LOCALES		Impuestos, contribuciones y otros	12.457,53
3) EXTERNOS		Depreciacion de bienes e amortizaciones	3.018,75
Coligaciones financieras		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	5.895,67
Otros pasivos a largo plazo		Amortizaciones de depreciacion por diferencias de cambio	64.065,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404.017,08	4) LOCALS	
TOTAL PASIVO	800.108,74	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones devaluables	
Capital suscrito y reservado	7.280	Otros gastos de administracion y venta	91.763,33
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2) SALIENTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	14.381,89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	30.213,62	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	389.587,01
Reservas	1.434,71	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	97.708,49	Perdida en venta de activos	
Reserva por monetaria	(13.726,15)	Otros gastos no operacionales	
Otros superavit		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.874,53
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	(33.182,59)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
Utilidad o perdida del ejercicio	5.400,70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	96.128,78	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	14.874,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	896.237,52	(1) 16% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	(3.718,63)
ANTICIPA PAGADO AÑO (S.814 - 816)		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) (801 + 802 - 803)	25.537,79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 18, LEY 98)		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.673,38
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	14.874,53
		2) SALIENTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES	(3.718,63)
		(3) PARTICIPACION DE TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.673,38
		(4) 16% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		+ UTILIDAD GRAVABLE (804 + 802 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	9.482,52
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819)	2.370,63
		(2) ANTICIPOS	(1.781,69)
		(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	(9.452,22)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	7.081,54

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. U.S. COMPENSACION DOLARES

U.S. U.S. U.S.

COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC: 000050000 - Telefono: 9808 - 25 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE GASTOS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
C. Mercy Cruz
CAJERO
16-08