

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990937974001** RAZON SOCIAL: **ADRIACORP S.A.** EXPEDIENTE: **55623**

300 ACTIVO CORRIENTE **ESTADO DE SITUACION** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	7,101.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			7,101.77	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	-				
ACTIVO CORRIENTE	314	-				
ACTIVO FIJO	315	-				

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	52,818.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	303	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	306	52,818.96	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	18.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.95
TOTAL DEL ACTIVO	368	52,822.36	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,943.20
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6,945.05
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	156.72

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
GASTOS POR PAGAR	401	21,598.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	156.72
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	156.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	21,638.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	156.72
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	156.72
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	39.18
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	39.18
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PABLO BAQUERIZO** C.I. **0907426613**
 FIRMA CONTADOR: **ITALO MERCHAN** C.I. **0907956940**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	39.18			
INTERESES POR MORA	902	5.28			
MULTAS	903	11.75			
TOTAL PAGADO	904	56.21			
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-			
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 56.21					

