

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990937974001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ADRIACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **55623**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311		501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA LEGAL	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA DE CAPITAL	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RESERVA PARA DIFERENCIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	RESERVA PARA DIFERENCIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	RESERVA PARA DIFERENCIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	TOTAL PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	599
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO		ACTIVOS LARGO PLAZO		400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE		440 PASIVO LARGO PLAZO		470 PASIVO DIFERIDO		480 OTROS PASIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		Cuentas y documentos por pagar proveedores		Cuentas y documentos por pagar proveedores		Cuentas y documentos por pagar proveedores		Anticipo clientes		Ingresos anticipados	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		CLIENTES RELACIONADOS		LOCALES		LOCALES		LOCALES		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		CLIENTES NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		OTROS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		OTRAS		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		CON EL IESS		CON EL IESS		CON EL IESS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Inversiones a largo plazo		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		OTROS ACTIVOS		CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Otros activos fijos intangibles		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Gastos de organización y constitución		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Gastos de investigación, exploración y otros		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		TOTAL DEL ACTIVO		PROVISIONES		PROVISIONES		PROVISIONES		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		439 + 398 + 379 + 397		CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Otros activos diferidos		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		439		TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
(-) Amortización acumulada		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Inversiones a largo plazo		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Otros activos fijos intangibles		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Gastos de organización y constitución		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Gastos de investigación, exploración y otros		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Otros activos diferidos		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
(-) Amortización acumulada		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Inversiones a largo plazo		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Otros activos fijos intangibles		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Gastos de organización y constitución		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Gastos de investigación, exploración y otros		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004)		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Otros activos diferidos		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
(-) Amortización acumulada		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Inversiones a largo plazo		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Otros activos fijos intangibles		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Gastos de organización y constitución		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439		439		439		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Gastos de investigación, exploración y otros		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		21.038,03		439									