SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0008318

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

58.716

900 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC 0990112825001 — 902 RAZON SOCIAL ADELIP S. A. — 903 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42,926.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	491.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	85.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43,503.73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	–
[illegible]OS	343	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	–
[illegible]ECIACION ACUMULADA	345	–
[illegible] ACTIVO FIJO	349	–
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	10,585.11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	10,585.11
TOTAL DEL ACTIVO	399	54,088.84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12,677.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,312.01
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,219.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25,208.18
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL Y OTRA SIMILAR — LOCALES	412	–
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL Y OTRA SIMILAR — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	25,208.18
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	28,091.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	591.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28,882.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,088.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 615)	621	72.19

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible] ALVARADO

C.I. 0900087205 — C.I. 0900525221

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,252.98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	454,663.11
TOTAL INGRESOS	609	459,946.09

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS 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 PDA.	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	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	454,663.11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	326.95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	–
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DE [illegible]	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]	743	430.95
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION [illegible]	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	455,421.03
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,597.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,597.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	927.96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	927.96
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	927.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	139.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	927.96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	139.19
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	788.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	197.19
(-) ANTICIPOS	815	170.94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	52.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	25.43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		920 No. –		922	
U S $ –		921 U S $ –		923 U S $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156436001 - Resolución: 3023 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECINTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 9 MAR. 2001

PAGO DEL RECEPTOR
30 - 001 - 319364 - 2

Valor : $ 0.00 Fecha: 01 MAR 2001 Ref: 5990410