

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991147152001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADINOLFI S.A. EXPEDIENTE: 59652

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	1.034,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.034,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	344		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	350		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.034,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	799		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	798		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	797		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	796		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION	795		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	794		
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793		
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	792		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AFILIACIONES Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791		
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	790		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	788		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	787		
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	786		
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES		774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772		
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771		
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AFILIACIONES Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	768	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CUENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	508		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	511	30,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	45,32	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.034,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.034,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 3321 REGISTRO OFICIAL No. 3321 02 MES 04 DIA 09

