

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 47 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0035513		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991151486001		202 RAZON SOCIAL AMADEL S.A		101 AÑO 1998		
203 EXPEDIENTE 59856		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 80.10	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		605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —			EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS		609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 80.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—	
ACTIVO FIJO	315	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316 3056.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—	
VEHICULOS	318 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320 311.16	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	321 2744.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323 —	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325 —	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	330 2824.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—	
400 PASIVO CORRIENTE	331	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—	
CUENTAS POR PAGAR	332 446.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	333 —	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	—	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	335 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	337 —	GASTOS DE GESTION		726	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338 —	GASTOS DE VIAJE		727	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	339	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	340 —	IMPUESTOS, PROVISIONES Y OTROS		729	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	341	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	—	
LOCALES	342 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES POR CAMBIO		731	—	
EXTERNOS	343 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE CAMBIO		732	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	344 —	PROVISIONES DEDUCIBLES		733	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	345 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		734	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	346 —	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		735	—	
TOTAL DEL PASIVO	347 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736	—	
500 PATRIMONIO NETO	348	770 GASTOS NO OPERACIONALES		737	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	349 200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	350 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	351 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	—	
RESERVAS	352 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	353 35.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		742	—	
REEXPRESION MONETARIA	354 2143.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)		743	—	
OTROS SUPERAVITS	355 —	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	356 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		745	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	357 —	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		746	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	358 2378.30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		747	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	359 2824.99	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		748	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)		749	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	361 —	EN EL PAIS		750	—	
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)		EN EL EXTERIOR		751	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NORIS BONQUILLO CASTRO		FIRMA CONTADOR BLAS VILLAGESTE		752	—	
C.I. 09073591032		C.I. 1301825137		753	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		754	—	
PAGO PREVIO	901 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)		755	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 —	EN EL PAIS		756	—	
INTERESES POR MORA	903 —	EN EL EXTERIOR		757	—	
MULTAS	904 1.90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		758	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1.90	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		759	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		760	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		761	—	
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		762	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		763	—	
(-) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		764	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		765	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		766	—	
919 U.S. \$ 1.90		925 No.		767	—	
926 U.S. \$		926 U.S. \$		768	—	

30-001-316118-3

18/ENE/2000

1999-001-316118-3