

1 0005598

se adj. B. Int.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nomina

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152197001

RAZON SOCIAL

ADAPAUSTRO S.A.

EXPEDIENTE 640994

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

500 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1.082'791.008), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1.302'754.311), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (1.820'576.292), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

380 ACTIVO FIJO

700 COBRO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERREÑOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (6'406.875), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (222'823.861), VEHICULOS (110'592.765), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL CREDITO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (77'285.561), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (321'114.251), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (120'000.000), RESERVAS (161'300.165), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (106'320.436), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (3.345'349.290), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (3.120'235.152), UTILIDAD (225'114.138), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (445'753.446), EN EL PAIS (3'782.898), etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (345'991.731), ANTICIPOS, RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (818 - 818 - 819 > 0), etc.

Table with 4 columns: Description, Cheque, Nota de Credito, Compensacion. Rows include EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES.

Table with 4 columns: Description, Cheque, Nota de Credito, Compensacion. Rows include EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, U.S.S., U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 2000 Victor Barros Danton Registro de Sociedades

Handwritten signatures and stamps for legal and accounting representatives.