

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991174037001** RAZON SOCIAL **ADYSIS S.A.** EXPEDIENTE **03734**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	74.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	283,280.23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	83,994.65	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	134,600.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	417,880.83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,551.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	221,492.74	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	160.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	98,780.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17,871.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(9,333.00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,338.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	377.25	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(298.12)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	81.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	105,199.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	78,489.90	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	221,492.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,585.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	107,247.23	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	3,824.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94,074.97	AGUA, LUZ, TELEFONO	755	8,845.29	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	21,820.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	94,074.97	TOTAL GASTOS	764	1,370.72	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	68,848.72	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,084.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	68,848.72	
RESERVAS	504	43.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(11,087.89)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,402.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,751.72)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(11,087.89)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,370.72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,385.34)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(11,087.89)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(9,557.17)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,124.90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	105,199.87	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

380 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(11,087.89)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	377.25	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,370.72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(9,557.17)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(298.12)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	81.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(11,087.89)
TOTAL DEL ACTIVO	370	105,199.87	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	11,284.71
PASIVO CORRIENTE			EN EL PAIS	808	-
CUENTAS POR PAGAR	401	78,489.90	EN EL EXTERIOR	809	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,585.07	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	218.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94,074.97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	54.21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) ANTICIPOS	816	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	(2,158.85)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 > 0
LOCALES	413	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 < 0
EXTERNOS	414	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	MONTAÑE CREDITO DOLARES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	COMPENSACION DOLARES (2,704.44)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	No. 227		
TOTAL DEL PASIVO	420	94,074.97	U.S.\$		

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,084.05	INTERESES POR-MORA	903	-
RESERVAS	504	43.02	MULTAS	904	1.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,402.78	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,751.72)	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	MONTAÑE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,385.34)	COMPENSACION DOLARES (2,704.44)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(11,087.89)	No. 227		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,124.90	U.S.\$		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	105,199.87	U.S.\$		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			DECLARACION DE VALORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	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		
MARI STANISLAO TRUJILLO S.			CI. 0991174037001		
CI. 090885513-3.			CI. 0991174037001		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DECLARACION DE VALORES		
PAGO PREVIO	901	-	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)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
INTERESES POR-MORA	903	-	FIRMA CONTADOR		
MULTAS	904	1.82	MARI STANISLAO TRUJILLO S.		
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	CI. 0991174037001		
OTRAS FORMAS DE PAGO			CI. 090885513-3.		
MONTAÑE CREDITO DOLARES			CI. 0991174037001		
COMPENSACION DOLARES (2,704.44)			CI. 090885513-3.		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DECLARACION DE VALORES		
PAGO PREVIO	901	-	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)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
INTERESES POR-MORA	903	-	FIRMA CONTADOR		
MULTAS	904	1.82	MARI STANISLAO TRUJILLO S.		
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	CI. 0991174037001		
OTRAS FORMAS DE PAGO			CI. 090885513-3.		
MONTAÑE CREDITO DOLARES			CI. 0991174037001		
COMPENSACION DOLARES (2,704.44)			CI. 090885513-3.		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DECLARACION DE VALORES		
PAGO PREVIO	901	-	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)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
INTERESES POR-MORA	903	-	FIRMA CONTADOR		
MULTAS	904	1.82	MARI STANISLAO TRUJILLO S.		
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	CI. 0991174037001		
OTRAS FORMAS DE PAGO			CI. 090885513-3.		
MONTAÑE CREDITO DOLARES			CI. 0991174037001		
COMPENSACION DOLARES (2,704.44)			CI. 090885513-3.		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DECLARACION DE VALORES		
PAGO PREVIO	901	-	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)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
INTERESES POR-MORA	903	-	FIRMA CONTADOR		
MULTAS	904	1.82	MARI STANISLAO TRUJILLO S.		
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	CI. 0991174037001		
OTRAS FORMAS DE PAGO			CI. 090885513-3.		
MONTAÑE CREDITO DOLARES			CI. 0991174037001		
COMPENSACION DOLARES (2,704.44)			CI. 090885513-3.		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			DECLARACION DE VALORES		
PAGO PREVIO	901	-	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)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
INTERESES POR-MORA	903	-	FIRMA CONTADOR		
MULTAS	904	1.82	MARI STANISLAO TRUJILLO S.		
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	CI. 0991174037001		
OTRAS FORMAS DE PAGO			CI. 090885513-3.		
MONTAÑE CREDITO DOLARES			CI. 0991174037001		
COMPENSACION DOLARES (2,704.44)			CI. 090885513-3.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-002597-5
 20010410

1,62 US\$
 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco del Guayaquil S.A.
 AGENCIA POLICENTRO
 10 ABR 2000
 Vent. 3 Term. 12 V4