

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991383794001	202	RAZON SOCIAL	ADMIPROD S.A.	203	EXPEDIENTE	76280
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	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	18.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. EN EJERCICIO)	701	-----	
OTROS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
VEHICULOS	353	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	174.92	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----		AL EXTERIOR	761	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	174.92	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	378	193.48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-----	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	131.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	131.39	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
	EXTERNOS	413	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-----	EN EL EXTERIOR	808	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	131.39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
RESERVAS	504	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	(53.56)	(-) ANTICIPOS	815	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62.09	OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	193.48	NOTA DE CREDITO DOLARES			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	825	No.
		826	US\$

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)

<p>_____ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PATRICK BREDTHAUER NOMBRE C.I. 1706871280</p>	<p>_____ FIRMA CONTADOR VICTOR FLORES NOMBRE C.I. 0910423391</p>
--	--

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

819	US\$	825	No.	827	US\$
		826	US\$	828	US\$

IMPUESTO DEL PACIFICADOR
 30 - 001 - 140749 - 3
 02/ABR/2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS