100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 76338 RUC '0991505970001 ADMIARIDO S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 213 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 212 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** *** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 121 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS • INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADÉRIAS EN TRANSITO 300 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 135 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS DOPA DIMECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 247 **GASTOS DE FABRICACION** 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Training to 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 ~~~ ---TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** ____ 303 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS COPA NOMECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 177.52 E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ---ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 177.52 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS GUENTAS Y DOC. POR COURAR **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS ALAPROO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS AVERSICALES A LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICOS CALINALES
RENDAMIENTO MERCANTIL 365 OTRAS 301 ---**GASTOS ANTICIPADOS** 303 ---OTROS ACTIVOS 897 TOTAL OTROS ACTIVOS 177.52 299 ----339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 148 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE ---PROMOCION Y PUBLICIDAD ---411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAUN PROVEEDONES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 414 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CELENCIONES COM HISTOLICICITY FRANCES 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAINUS DE SUCURBALES. ACCUMENTAS Y CASAMATRIZ 421 ---**DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 125 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CHLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ~~ -- -- 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTUOS DOS ---429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSICES E INTANGIBLES) 115.43 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 115.43 ---430 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIO 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES PORTUFERENCIAS DE CAMPIE 441 ---LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ---443 **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMMENTES. **===** AL EXTERIOR 445 LOCALES CONTRACIONES CON GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES MISTERICIDATES PRIANCIERAS 147 **DEL EXTERIOR** 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PHESTAMOS DE SUCURISMES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ ____ **DEL EXTERIOR** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **QBLIGACIONES EMITIDAS** 457 ___ OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 460 ---TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 451 ---TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789---OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 401 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS ~~~ 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDVERBLES 115.43 _ TOTAL DEL PASIVO 490 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 ----498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES ~~~ A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (4) PARTICIPACION 200.00 TRABAJADORES ATRIBUBLES 501 ---A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 150.00 ---503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 515 ---APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **---**507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 12.09 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTE IDAD CAMPO IST SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 62.09 550 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 177.52 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO® 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIBMA CONTADOR FIRMA'REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO VICTOR FLORES G. PATRICK BREDTHAUER B. NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** C.I. No. 0910423391001 1706871280 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. 912 N/C No. N/C No. Resol. No. N/C No. est usb DIN USD USD USD . DIA AÑO ME REGISTRO DE IGIAL (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96