

T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178913		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
201 RUC 0991383808001		202 RAZON SOCIAL ADMIFORTE S.A.		203 EXPEDIENTE 46340		
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. N 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	319	18.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
MASINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	177.46	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	177.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	196.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	133.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	133.93	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, TELEFONO, TELEF.	755	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS DEDUCIBLES Y OTROS	756	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	757	-----
	EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	133.93	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	(53.36)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	196.02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-----	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PATRICK BREDTHAUER NOMBRE FIRMA CONTADOR VICTOR FLORES NOMBRE C.I. 1706871280 C.I. 0910423391			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
				EN EL EXTERIOR	808	-----
PAGO PREVIO	901	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
MULTAS	904	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-----	
			(-) ANTICIPOS	815	-----	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----	
919			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----	
U.S.\$	925	No.		927	-----	
	926	U.S.\$		928	U.S.\$	