

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

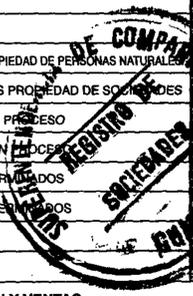
CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADUFORTE S.A.

EXPEDIENTE: 76339

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS	311	3.950,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	---	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	---	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	---	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.950,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	348	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	786,69	COMBUSTIBLES
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	786,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.736,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTION
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	73,60	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	451	---	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	459	---	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	499	724,60	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	509	12,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PERDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.012,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.736,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: PATRICK DRETHAUER B. NOMBRE: VICTOR FLORES G.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 1-068-1280 RUC No. 0910423391001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



14 MAR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	924	N/C No.	932	Resol. No.
909	USD	917	USD	925	USD	933	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO				MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 11/ABR/2003 30-001-231479-0