

**FORMULARIO 181** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 76342

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 991383816001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ADMIROCA S.A.** EXPEDIENTE 76342

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	211	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	214	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	---	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	231	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	232	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	233	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	234	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	235	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	236	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	237	18.56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>238</b>	<b>18.56</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	241	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	---	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	244	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	245	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	247	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	248	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>249</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	251	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	252	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>253</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	176.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>176.95</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>195.51</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y docs. por pagar a corto plazo	411	---	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASA MATRIZ	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	418	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	133.42	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>133.42</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y docs. por pagar a largo plazo	441	---	LOCALES		
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	444	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASA MATRIZ	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES	447	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EL IESS	448	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
CON EMPLEADOS	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	451	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladat campo 787		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladat campo 798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>454</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	454	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>456</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	482	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>133.42</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL	505	12.09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS SUPERAVITS	506	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladat campo 787	509	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladat campo 798	510	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>62.09</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>195.51</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <b>PATRICK BREDTHAUER D.</b>			RUC No. <b>VICTOR FLORES C.</b>		
C.I. No. <b>1706871280</b>			RUC No. <b>0910433391001</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96