

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3034 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1706871260 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ADMIROCA S.A.** EXPEDIENTE: 76342

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	395	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	427	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	457	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	463	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO	469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
ACTIVOS CONTINGENTES	469	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
NOMBRE: PATRICK BREDTHAUER B. NOMBRE: VICTOR FLORES G.		INTERES POR MORA	
C.I. No. 1706871260 RUC No. 0910423391001		MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS				RESOL. No.			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

