

78.42

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0067153	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 1999	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 RUC 099140908402		103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Adremar S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		105 N° EMPLEADO O NÓMINA	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	
CAJA, BANCOS 311 52,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES NETAS		803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 807 2,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 809 2,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVOS CORRIENTES 335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 52,00		SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TERRENOS 341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EDIFICIOS 342 822,01		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 46,34		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 775,67		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 775,67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS 383		OTROS COSTOS 748			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 750			
OTRAS 389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS 394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 827,67		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
LOCALES 411		COMISIONES EN VENTAS 760			
DEL EXTERIOR 412		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
LOCALES 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
DEL EXTERIOR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OBLIGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 0,50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EL IESS 425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 0,50		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR 776			
LOCALES 441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 445		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEL EXTERIOR 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 786			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 2,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2,00			
OTRAS PROVISIONES 459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
ANTICIPO CLIENTES 471		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		EN EL EXTERIOR 807			
480 OTROS PASIVOS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
OTROS PASIVOS 483		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO 499 0,50		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 390,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA LEGAL 507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2,00			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 0,50			
RESERVA DE CAPITAL 509		(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 235,67		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1,50		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 0,50			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 827,17		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 827,67		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 0,25			
de los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Adriana Donoso		PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR Jose Honorat		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0,50			
NOMBRE: Jose Honorat		INTERÉS POR MORA 903 0,50			
C.I. 0914103973		MULTAS 904 0,50			
RUC N° 090945605001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1,50			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1,50					
MEDIANTE COMPENSACIONES 907					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N°		REGISTRQ OFICIAL N°		922	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
915	USD	917	USD	919	USD
AÑO		MES		DÍA	