

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **09914090840002** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Adrimax S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7842**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CONTABLE	CAJA, BANCOS	311	52,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	2,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	2,00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	822,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	46,24	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	775,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	366	775,67	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
370 ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	827,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-			
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-			
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-			
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	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	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
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	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-		
ANTICIPO CUENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	0,50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2,00		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,50		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	370,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
RESERVA LEGAL	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	235,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	0,50		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,50	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	0,25		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	827,17	PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0,50		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 101, Codificación a la LRTT).				INTERÉS POR MORA	903	0,25		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Armando Dorado</i> FIRMA CONTADOR: <i>José Honorés</i>				MULTAS	904	0,25		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	1,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

265 11:12:15 07/19/2005 0 1 smartlufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-186219-6
 USDT, DO TRANSITO CON INMEDIANTE