



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 000025927

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.467

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099142660001 202 RAZON SOCIAL Admicio S.A. 203 EXPEDIENTE 74634

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42,077.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	599.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42,690.68

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1,859.97
VEHICULOS	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
DEPRECIACION ACUMULADA	365	(475.58)
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,384.39

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2,189.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(411.86)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	389	1,828.55
TOTAL DEL ACTIVO	370	45,903.62

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7,904.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	3,231.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	28.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,164.79

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	11,164.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,746.21
REEXPRESION MONETARIA	506	(69.40)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21,940.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,320.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,738.86
TOTAL DEL BALANCE	520	45,903.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 321 99.95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Dirardo Portillo* FIRMA CONTADOR *Dirardo Portillo*
NOMBRE NOMBRE
C.I. C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	144.17
INTERESES POR MORA	903	7.95
MULTAS	904	19.91
TOTAL PAGADO	905	229.03

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 No.	-
906 U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	662 266 ¹⁵
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	1.975 ¹⁵
TOTAL INGRESOS		609	664.161 ³⁰

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	52,527.69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	84,468.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	254,222.15
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25,635.73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	416,055.12

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	7,534.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-
GASTOS DE GESTION		733	1,756.84
GASTOS DE VIAJE		734	3,526.10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	4,462.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	903.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	584.20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	110.4
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	202,602.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	7,564.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	229,045.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	2,092.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	2,092.03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	16,189.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	801	16,189.05
(-) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	16,189.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2,428.36
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	806	16,189.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	810	2,428.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13,760.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3,440.17
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	3,241.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	199.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

