

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79467

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17 042 70 0001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADELQUA S.A. EXPEDIENTE 79467

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	14.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612,200.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,073.26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	1,975.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	577.19	TOTAL INGRESOS	664,181.37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52,522.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,690.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	84,468.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,859.97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	415.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	254,222.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,384.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,635.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,384.39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	57.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,189.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	411.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,822.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	416,255.12
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	7,534.54
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBITOS POR PAGAR POR PARTICIPACIONES	LOCALES 41 7,902.74	COMBUSTIBLES	-
DEBITOS POR PAGAR POR PARTICIPACIONES	DEL EXTERIOR 410 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR -	GASTOS DE GESTION	1,756.84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES -	GASTOS DE VIAJE	3,526.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,412.32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	903.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON EL IESS 3,231.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	184.44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON EMPLEADOS -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	28.46	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,164.79	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	222,602.14
DEBITOS POR PAGAR POR PARTICIPACIONES	LOCALES -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	110.12
DEBITOS POR PAGAR POR PARTICIPACIONES	DEL EXTERIOR -	INTERESES	LOCALES -
DEBITOS POR PAGAR POR PARTICIPACIONES	LOCALES -	AL EXTERIOR -	-
DEBITOS POR PAGAR POR PARTICIPACIONES	DEL EXTERIOR -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7,564.88
DEBITOS POR PAGAR POR PARTICIPACIONES	LOCALES -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(222,602.14)
DEBITOS POR PAGAR POR PARTICIPACIONES	DEL EXTERIOR -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229,045.07
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,092.03
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,092.03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 790 > 0
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 790 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	(11,164.79)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	11,164.79	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	11,164.79	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,746.21	= UTILIDAD GRAVABLE	13,760.23
RESERVA DE CAPITAL	(6,449)	= PERDIDA	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5,002.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21,940.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8,760.23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	2,940.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,840.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,732.86	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: Juan Carlos Gomez		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0904570571001		PAGO PREVIO	-
RUC No. 1704270001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	100.03
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No. USD	Resol. No. USD



02 SET. 2001

334 12/09/03 08/30/2002 2 1 evento EN 2001 PAGO IMPUESTOS EN EL PAIS A LA RENTA Y P... BOYACÁ