

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

81686

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 011450661001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADKASA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 81686

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	15,22		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.722,77		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	50,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,71		608	50,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	-			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.739,92			
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	312,72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	112,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	199,99	MANO DE OBRA INDIRECTA		
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) PROVISIONES COBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.739,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
DELC. EXTERIOR	413	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
DELC. EXTERIOR	417	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS, CASA MATRIZ	419	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
DELC. EXTERIOR	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES	423	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CON EL IESS	427	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CON EMPLEADOS	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	5,12	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DELC. EXTERIOR	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DELC. EXTERIOR	447	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS, CASA MATRIZ	449	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DELC. EXTERIOR	451	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	31,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AL EXTERIOR	775	-
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	45,00
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	76,50
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	5,12	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PASIVOS CONTINGENTES	497	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	76,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.209,92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
UTILIDAD NO DISBURSADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	45,73	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.739,91	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.739,91	EN EL EXTERIOR	807	-
DECLARO QUE: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>K. Sánchez L.</i>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
FIRMA CONTADOR: <i>H. J. Sánchez L.</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
NOMBRE: K. SANCHEZ L.	NOMBRE: H. J. SANCHEZ L.		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
198 C.I. No. 213572291	199 RUC No. 2100213255001		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907		= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
			= PÉRDIDA	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	912	USD	-
			913	USD	-
			914	N/C No.	-
			915	USD	-
			916	Resol. No.	-
			917	USD	-
			918	Resol. No.	-
			919	USD	-
			920	Resol. No.	-
			921	USD	-
			922	Resol. No.	-

