

No. 0134837

**IMPORTANTE:** LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099142016000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ADANAS S.A.** AÑO: 2003 EXPEDIENTE: 02037-03

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	4,375.00
CASA, RAJOS	5,792.47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16,960.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXENTIFICACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INFORMES POR INGRESOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INCREMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,258.05	OTRAS NETAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		TOTAL INGRESOS	23,335.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. PRENDA)	247.35	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FRIO, TERM. Y MENCION EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,297.87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	173.23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	946.77	TRIBUTACIONES E IMPUESTOS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	204.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>915.04</b>	RENTAS Y REMEDIOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (OTRA E INGRESOS)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEY Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RENTAS Y SERVICIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS PERSONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
<b>370S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,003.20	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>668.80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(3) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>15,547.31</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12,070.00
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SUROS Y REASEGUROS (otro y seguro)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS FISCAL	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,466.00
CONTRATOS TRIBUTARIA	352.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,776.00
CON TRIBUTACION		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	47.00
CON TRIBUTACION		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	200.64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,160.90	COMISIONES INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,493.04</b>	SALDO DEUDOR FINCO	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR CONTRIBUCION DE CAJERO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	6,457.00
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 750 + 780 = 22,209.25
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 780 = 0
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 780 = 0
DEL EXTERIOR		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 780 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 780 = 0
LOCALS		<b>810 OTROS PASIVOS</b>	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIFERENCIAL HORARIOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS NETAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		ADIVENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	
LOCALS		A OTRAS NETAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS		(5) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(6) OTROS DEDUCCIONES	
LOCALS		<b>UTILIDAD ORIGNABLE</b>	1,105
DEL EXTERIOR		+ PERDIDA	
LOCALS		INVENTARIO Y CAPITAL	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD ORIGNABLE	814.67
LOCALS		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 10% + 817 * 20%)	261.14
DEL EXTERIOR		(3) ANTICIPO PAGADO	
LOCALS		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(5) DEDUCCION TRIBUTARIA O EXENTACIONES POR LINES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 261.14 - 821 = 0
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 261.14 - 821 = 0
LOCALS		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALS		AL IMPUESTO A PAGAR	34,09
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORSA	
LOCALS		MULTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL PAGADO</b>	34,09

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 600,00

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 15,547.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)

**ANTONIO GUILBERTO**

0134837

0134837

0134837

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO      DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ORIGINAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO      TABLA S.A. U. O. C. 1760716147001 - RESOLUCION 271-20-02

USA 11:04:10 06/19/2004 5 1 024050P  
 EN 3070 TRAO INGRESOS RAN  
 TEP. CAROL: 001 TRAO. A LA RENTA Y P  
 SUCEDER NO.: 30-017-003397-2  
 05334.07 0403 BALICARIBAO