SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

10022936

84.568

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510540001 | RAZON SOCIAL ADIFACTOR S.A. | EXPEDIENTE 84568-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	314	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315	
[redacted]LOS	316	
[redacted] ACTIVOS FIJOS	317	
[redacted]PRECIACION ACUMULADA	318	
TOTAL ACTIVO FIJO		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	319	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	321	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	322	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	323	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	324	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	325	
TOTAL DEL ACTIVO	326	50.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	327	
DOCUMENTOS POR PAGAR	328	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	329	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	330	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	331	
[redacted]PASIVOS CORRIENTES	332	
[redacted]PASIVO CORRIENTE	333	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	334	
[redacted] LOCALES	335	
[redacted] EXTERNOS	336	
OBLIGACIONES EMITIDAS	337	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	338	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	339	
TOTAL DEL PASIVO	340	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	341	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	342	(350.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	343	
RESERVAS	344	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	345	
REEXPRESION MONETARIA	346	
OTROS SUPERAVITS	347	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	348	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	349	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	350	50.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	351	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
[redacted] OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA	618	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	
GASTOS DE GESTION	634	
GASTOS DE VIAJE	635	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	
[redacted] LOCALES	641	
[redacted] AL EXTERIOR	642	
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	
(=) UTILIDAD 601 - 602	654	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 603 + 604 - 605	657	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	
[redacted] EN EL PAIS	660	
[redacted] EN EL EXTERIOR	661	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	666	
IMPUESTO A LA RENTA	667	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	
(-) ANTICIPOS	669	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	671	
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	672	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 05825

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No. S/.	918 No. S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	US$	US$	No. US$	No. US$

FILANBANCO AGENCIA PO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 OCT. 2000

CAJA 001004006

FILANBANCO 0110340105299