

**FORMULARIO RESOLUCIÓN 0231-27/03/02** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84602**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991510842001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Admit, Administración y Trabajadores S.A.** 203 EXPEDIENTE **8460299**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		601	-	
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	50,00	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,87	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

<b>320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	216,87	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>711 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		712	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		713	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
VEHÍCULOS	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b>		726	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	317,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	158,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	383	158,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMISIONES EN VENTAS	736	-
	OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMBUSTIBLES	738	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	739	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	375,57	GASTOS DE GESTIÓN	741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	GASTOS DE VIAJE	742	-	

<b>400 PASIVO</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
	DEL EXTERIOR	417	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
	CON EL IESS	425	-	COMISIONES EN VENTAS	750	-
CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES	752	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	435	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	-
	DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	762	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	763	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES	765	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	-	LOCALES	766	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	465 + 469 + 479 + 489	-	AL EXTERIOR	767	-	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	31,74
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	31,74
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	31,74
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	487 + 469 + 479 + 489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 780 < 0	31,74

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	31,74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	420,56	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	372,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	31,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	517	375,57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	496 + 506	375,57	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	810	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		811	31,74

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)</b>		-	
PAGO PREVIO		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
INTERÉS POR MORA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
MULTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		16,87	
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MESES -	DÍA -	