

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179 W 13657001 RAZON SOCIAL: ADETRANSORP CIA LITA EXPEDIENTE: 8744 I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: 0

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAL BANCOS	108,69	VENTAS SIMILARES CON TASA 10%	1,726,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS SIMILARES CON TASA 0%	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REINGRESOS FINANCIEROS	19,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	19,13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1,764,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
REPUESTOS ANTIGUOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINALES, ESPEROS Y INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, MAQUINARIA, ENGENOS Y EQUIPOS	---	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MOBILIARIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
RESTRUCTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
AMORTIZACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
ACTIVO FIJO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SEGUROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DOCUMENTOS POR COBRAR, e INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
SEGUROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
SEGUROS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	131,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	17,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	134,43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	223,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR PAGAR	2,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22,17	SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
IMPUESTOS, LESE E IMPUESTOS	13,67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES RESERVAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,00
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
AMORTIZACIONES ENTIDAD	---	LOCALES	---
OTROS PREVIOS A LARGO PLAZO	---	A EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DESCONTABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	38,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,609,85
800 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	17,27
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,640,12
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
IMPUESTOS DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	28,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,78
RESERVA MONETARIA	(1,24)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,78
OTROS SUPERAVANTES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	113,27
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	77,43	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,764,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	184,45	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,633,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223,12	(2) UTILIDAD	130,54
BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	17,27
ANTICIPO PROXIMO AÑO	4,73	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	147,81
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22,17

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE PLANILHAS FORMULARIO 101

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

FIRMA CONTADOR: _____

Manti No. 25100

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA	77,43
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13,67	(1) ANTICIPO	---
RETENCIONES POR MOVA	1,37	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
BALANCE	2,87	TOTAL RENTA	13,67
TOTAL IMPUESTO	17,91	TOTAL BALDO A FAVOR	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES

25 SET. 2000

4

IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES

25 SET. 2000

4

IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES

25 SET. 2000

4