

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS		No. 1005	
FORMULARIO 101		IMPORTE: \$ 2007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADETRANSOR CIA LTDA		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 87441	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	310	5,403,94	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA (7% + 1%)	601	1,347,573,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA CERVO	602	-
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	312	198,963,41	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	313	4,581,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605	41,60
OTRAS CUENTAS PQR COBRAR	315	8,332,00	REINVIERTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	OTRAS RENTAS	607	3,037,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	TOTAL INGRESOS	608	1,350,657,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	320	-	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROC. FORM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ASIGNACIONES DE TRANSITO	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO HELADOS, HELADERIAS Y ACCESORIOS	323	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS CONTINENTES	324	36,791,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	325	<b>244,913,45</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			RENTAS Y SALARIOS	719	-
TERMINOS	341	47,000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,397,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6,403,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2,540,04	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1,987,12	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2,883,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUNDO Y REABASTOS DE INV. MAQ. EQUIP. Y VEH. (prim. y secund.)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>57,483,40</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	350	-	RENTAS Y SALARIOS	730	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	<b>57,483,40</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMERCIALES	735	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	782,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	193,28	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>87,47</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	382	-	RENTAS, SALARIOS	751	39,200,00
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30,597,67
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>302,490,32</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	23,748,10
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	425,60
			CONSULTABLES	760	29,574,84
<b>400 PASIVO</b>			SEGUNDO Y REABASTOS (prim. y secund.)	761	5,193,56
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,766,28
LOCALES	411	109,056,62	GASTOS DE VIAJE	763	193,00
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	10,092,84
LOCALES	413	34,603,85	INDICIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	3,808,61
CON LA CAJ. TRIBUTARIA	415	2,162,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	1,425,46
CON ELLES	416	19,003,96	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	417	12,891,51	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INFINANCIABLES	769	56,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCORRIBLES	770	214,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	2,636,29	BALSA DE INVENTARIOS	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	420	<b>180,313,60</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
			LOCALES	773	3,888,60
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	774	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	1,134,423,45
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777	<b>1,229,339,78</b>
DEL EXTERIOR	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	990,55
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>990,55</b>
DELEGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	<b>1,290,330,35</b>
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	59,426,86
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	452	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	59,926,86
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) IVA PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803	8,989,02
OTROS PASIVOS	481	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	-
(1) ANTICIPADOS	482	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	806	636,53
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	484	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	485	<b>180,313,60</b>	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,000,00	= UTILIDAD GRABABLE	814	51,574,37
RESERVAS LEGAL (FACULTATIVA, ESTADISTARIAS)	504	4,330,37	= PERDIDA	815	-
RESERVA DE CAPITAL	505	159,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	59,926,86
OTROS SUPERAVITE	506	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	76,242,84	(1) ANTICIPADO	818	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(2) ANTICIPADO	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	38,044,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	12,893,59
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(1) ANTICIPADO	821	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>122,176,72</b>	(2) ANTICIPADO	822	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	<b>302,490,32</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	12,390,07
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
<b>AÑO QUE LOS DATOS FINANCIEROS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 56)</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	103,52
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	103,52
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	103,52

NOMBRE: **HUGO COELLA B.** NOMBRE: **MORAYNA PAREDES**  
 C.I. No: **0400732770** RUC No: **110575035**  
 MEDIANTE QUELE DEBE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **103,52**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE BONOS DE PREPAGO: **-**  
 MEDIANTE OTROS DE PREPAGO: **-**

DETALLE DE NOTAS AL CUENTRO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 TARI S.A. R. U. C. 17001671001 - RESOLUCION N 277-03-02  
**12 MAR. 2004**  
**Ruben Dario Espinoza**

**DAVID DEL PIEDRERA C. A. CAJERO 017-10**