SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 0007438

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 6 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791413637001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADETRANSCORP Cía Ltda. — 203 EXPEDIENTE 87441

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 41.563,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 218.330,09 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 6.719,29 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 7.652,06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 329 | 165,93 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 336 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 340 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 | - |
| IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 344 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 348 | 9.715,57 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 270.708,32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 47.000,00 |
| EDIFICIOS | 345 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 3.805,42 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 4.652,04 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 1.650,88 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 4.704,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 57.404,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 57.404,34 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 282,75 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 282,75 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| VENTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| VENTAS A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 328.112,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 413 | 153.341,70 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 415 | - |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | 23.629,89 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 419 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.414,28 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 5.426,71 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 10.362,69 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 437 | 9.762,20 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 204.937,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES POR ACCIONES — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES POR ACCIONES — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS DIFERIDOS — CLIENTES | 471 | 1.548,90 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 1.548,90 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 206.486,37 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 7.600,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 6.232,58 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 159,26 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 88.892,56 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 18.941,89 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 1.484.564,56 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.606.187,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 1.812.674,22 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.520.433,05 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | 1.179,99 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1.521.612,04 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 51.595,50 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 22.298,82 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 672,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | 4.332,97 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | 8.955,25 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 433,42 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | 4.409,20 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 3.653,26 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 11.026,76 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 1.092,31 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 1.892,01 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 89,47 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | 2.137,48 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | 6.505,32 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | 1.366.978,54 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1.483.574,91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 986,75 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 986,75 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 1.484.561,56 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 37.050,48 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 37.050,48 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 5.557,57 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | 21.180,68 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | 52.673,89 |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | |
| = **PÉRDIDA** 802+803+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 52.673,89 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 13.162,40 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 13.316,95 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | 145,55 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 829 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Egon Hugo Corella B. — C.I. 040073770

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Morayma Paredes M. — RUC Nº 1710675075001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| 909 MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº - | 912 N/C Nº - | 913 N/C Nº - | 914 N/C Nº - | | | 918 Resol. Nº | | 919 Resol. Nº - | |
| 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - | | | 919 USD - | | 920 USD - | |

CAMPO EXCLUSIVO USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL Nº 921 - - — 922 - MES 923 - DÍA 924 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 MAR. 2005
Marco Cruz

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 03-29-2005
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER -0177 - A 29/03/04
TICKET:3601A0014572 00116
PROMUBANCO S.A. CENTRO FINANCIERO SUR