

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.869**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **99151939001** 202 RAZON SOCIAL **ADIR SA S.A.** 203 EXPEDIENTE **98869**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 680.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 70.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 120.00
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 1.430.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 150.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 3.511.01</b>
ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.200.00
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 144.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 1.056.00</b>
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 205.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 78.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 23.60
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 259.40</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 4.826.41</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 9.618.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 9.618.32</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.421.38
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 4.808.10
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.817.46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.204.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTE, PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 176.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 320.21
OTROS GASTOS DE FABRICACION DE PRODUCTOS	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 6.112.18</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 103.60
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.504.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1.547.30
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 1.547.30</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 250.44
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 250.44</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780 1.547.30</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 870.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 423.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 231.29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 1.525.23</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.340.51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 196.62
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 1.537.13</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 3.062.36</b>
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 100.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 40.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 23.25
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.547.30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 1.764.05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 4.826.41</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 9.618.32
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 7.971.02
(=) UTILIDAD	803 1.547.30
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 1.547.30</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 247.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 1.547.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815 1.547.30</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820 -</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821 -</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **920**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 -</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

