

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200001611**

99382

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **129032111001** 202 RAZON SOCIAL **ADYTER C.L.T.D.** 203 EXPEDIENTE **99382/04**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
GASTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

390 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	363	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	369	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE		720 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	764
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	769
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	770
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	PROVISIONES DEDUCIBLES	772
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	808
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	809
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
C.I. 00302800		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
C.I. 0110706-6		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
INTERESES POR MORA	903	(-) ANTICIPOS	815
MULTAS	904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825 No.	827	826	828
826 U.S.	828 U.S.		

