

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 : 8 No. A 00001689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790384659001	02 EXPEDIENTE	920-78	03 RAZON SOCIAL	COMOBITARIA ADG CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
09 CALLE	Av. de los Shivrís 1	10 NUMERO	1240	11 TELEF.	241576
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15 TIPO CONTRIBUYENTE	447702
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sta. Eugenia Guerrero Lueno	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702269026	18	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 802.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 87'740.773	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 249.820
Otras cuentas por cobrar	105 14'968.954	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 25'147.167
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 265'156.330	TOTAL INGRESOS	499 406.961.679

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 516'872.727	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 153.712.263
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 29'580.600	Compra de productos terminados	502 -
Autos	153 33'638.631	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 229.766.243
(-) Depreciación acumulada	155 40'732.069	Inventario inicial de materia prima	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 539'359.890	Compras de materia prima	506 -
		Importaciones de materia prima	507 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 2'522.024	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 848.333	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'673.691	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 918.195.185	Inventario inicial de productos terminados	520 -

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201 302'715.588	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 61'124.674	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 289.448.986
Provisiones sociales por pagar	203 5'195.473	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204 624.098	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 25'260.240
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 5'815.421
Otros pasivos corrientes	206 7'830.523	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 377'490.356	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 12'374.260

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 88'262.155	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'476.848
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 7'968.600
Obligaciones emitidas	213 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 88'262.155	Intereses y comisiones	559 32'564.957
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 465'752.511	Provisiones deducibles	560 -

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 60'190.000	Pérdida en venta de activos	571 -
Reservas	304 3'570.647	Pérdida por diferencias de cambio	572 7'944.053
Reserva por revalorización del patrimonio	305 151'951.408	Otros gastos no operacionales	573 86.194
Reexpresión monetaria	306 225'284.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Otros superávit	307 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 8'690.949	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 74.570
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 755.360	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 452'442.674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 918.195.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1'301.851

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 195.273
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	(-) 85% - Dividendos percibidos	586 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 60'190.000	(-) 85% - Rentas con impuesto único	587 -
Reservas	304 3'570.647	(-) 85% - otras rentas exentas y no gravadas	588 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 151'951.408	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
Reexpresión monetaria	306 225'284.310	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 1'106.573
Otros superávit	307 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 276.643
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 8'690.949	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 829.930
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 755.360		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 452'442.674		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 918.195.185		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1° Total activos netos (1° x Código 170 - deducciones)	701 8'267.032		
80° Impuesto a la renta causado (80° x Código 729)	702 221.314		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 5'537.121		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
		IMPUESTO UNICO	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	751		

DECLARACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 2'729.911
Nombre 800		SALDO A FAVOR	772 2'453.268
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773 -
		Interés por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	799 -

EFECTIVO	CHEQUE NO.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	

31 MAYO 1995

5640-4
CAJA INTERNA