SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0015892

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790830454001 — 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ADRIAMOR CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 18267

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.644.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	461.46
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.182.79
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	8.66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	8.66
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.196.58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	50.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.34
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52.34
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	412	1.490.26
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.490.26
TOTAL DEL PASIVO	499	1.542.60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.333.17
REEXPRESION MONETARIA	506	1.105.54
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	59.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	56.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.653.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.196.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	801	5.98

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

A. ADRAWSKI — NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170737818-6 — C.I. 170021890-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	388.88
TOTAL INGRESOS	699	388.88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
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	--
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	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	50.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	282.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	--
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	332.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	56.17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	56.17
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	56.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8.43
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	56.17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	8.43
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	47.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	11.94
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	11.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	11.94
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.94

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No.	908
U S $ 11.94	909 U S $ --	910 U S $ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159428001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION