

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M.L. // 2005/03/10 //		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100007989
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
AÑO 1997		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0990345422001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ADIC S.A.		EXPEDIENTE 23608	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS	801	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	EXPORTACIONES NETAS	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	808	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	TOTAL INGRESOS	809	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	813	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SECT. PAGADOS POR ANTICIPADO	815	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	816	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	817	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	818	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO	820	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	821	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	822	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	823	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	824	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	825	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	826	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	827	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	828	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	829	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	830	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	831	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	832	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	833	SUELDOS Y SALARIOS	732	
TC ACTIVO FIJO INTANGIBLE	834	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	835	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS	836	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO	837	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	838	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	839	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	840	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	841	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	842	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	843	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	844	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y PAGOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	845	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	846	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES NO RELACIONADOS	847	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	848	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	849	OTROS COSTOS	748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	850	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTRAS	851	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	852	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	853	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	854	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	855	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	856	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
400 PASIVO	857	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE	858	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	
LOCALES	859	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
DEL EXTERIOR	860	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
LOCALES	861	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
DEL EXTERIOR	862	COMISIONES EN VENTAS	761	
	863	IMPUESTOS A LA RENTA	762	

DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765
CON EL IESS	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
CON EMPLEADOS	GASTOS DE GESTIÓN	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	GASTOS DE VIAJE	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
LOCALES	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
LOCALES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
LOCALES	EXPENSES Y COMISIONES	776
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
OTRAS PROVISIONES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 789
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801
INGRESOS ANTICIPADOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802
OTROS PASIVOS	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804
TOTAL DEL PASIVO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805
439 + 489 + 479 + 489	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE	807-803-804-805-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) ANTICIPO PAGADO	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
499 + 508	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
458,30	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	901
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901
	INTERESES POR MORA	903
	MULTAS	904
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		10,00
		10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO - MES - DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 19 JUL. 2005 191
Recibido - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-055303-5
19-07-05