

No. 100007993

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

23608

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina -

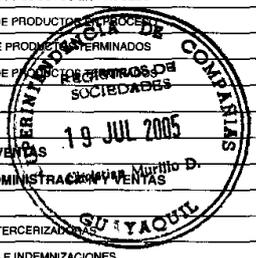
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990345422001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ADIC S.A. EXPEDIENTE 23608

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	124.434,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>124.434,31</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MAPAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>124.434,31</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	745	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	748	
OTRAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	750	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387 = 124.434,31</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
		COMISIONES EN VENTAS	760	



LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	--
CON EL IESS			SUMINISTROS Y MATERIALES	754	--
CON EMPLEADOS			GASTOS DE GESTIÓN	755	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE	756	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO O NAVAL	771	--
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
LOCALES	318,30		INTERESES Y COMISIONES	775	--
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	318,30		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	--
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	--
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	804	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	318,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	805	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	280,00		EN EL EXTERIOR	808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	--
RESERVA LEGAL			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	811	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	--
RESERVA DE CAPITAL	123.836,01		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+814	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos )			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813+814	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	124.116,01		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599	124.434,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
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.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	826	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	827
			INTERESES POR MORA	828	--
			MULTAS	829	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	830
					10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.			Resol. No.		
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A

**BANK DE MACHALA S.A.**  
CALLE MAYOR GUAYACÁN  
1901 JUL. 2005 191  
RECORDATOR - Pagador

BANCO DE MACHALA  
05-007-035907-1  
1907/05