

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01.	RUC	0990587310001	02	EXPEDIENTE	25430	03	RAZON SOCIAL	ADRIANAMA INMOBILIARIA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Balsamos y Ebanos				10	NUMERO	415	11	TELEF.	880106	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Raul Plaza Aray				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903421063										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	852.607		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'656.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	650.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	5'656.000
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	279.760		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1'421.169		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'203.536		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'311.610		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'268.603		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	2'503.836		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'076.377		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventario, maquin., equip., y	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESE y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	35.508		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	3.551		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.957		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'311.870		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	1'074.623		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	180.671		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	1'300.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.550	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'555.294		Impuestos, contribuciones y otros	555	17.317	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	452.647	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	4'403.801	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'555.294		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'933.315	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	201.273		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'112.117		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	722.685	
Reexpresión monetaria	306	2'742.451		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'997.824		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	487.813		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	722.685	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'756.576		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'311.870		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	722.685	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.671	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	542.014	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Mauro Viteri
Matr. No.	801	0.1796

EFECTIVO

Cheque No.

0

Banco

0

Notas de Crédito (cantidad)

0

S/. 20.112	S/. 0	0	S/. 0
------------	-------	---	-------

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

0

(-) Impuestos retenidos

771

175.720

SALDO A FAVOR

772

0

IMPUESTO A PAGAR

773

4.951

Interés por mora

774

10.210

Multas

775

4.951

TOTAL PAGADO

799

20.112

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Fotec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010080094

FILANBANCO
Matríz Cte. I. B. B.
- 9 ABR. 1998
CAJA 010-029