

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00023567

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990587310001	02	EMPRESA	25430	03	RAZON SOCIAL	ADRIANAMA INMOBILIARIA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Balsamos y Ebanos		10	NUMERO	415	11	TELERO	880106	12	PRE	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO COMERCIAL	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Raul Plaza Aray				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903421063											
18	PERSONA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	INDICACION	0	23	OTROS	0	24	ACEPTA EXTERNO	0	25	RAJA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	692.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
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	3'043.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'875.742	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'039.124	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'424.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'490.396	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 inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS 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, 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	11'565.658	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	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	193.383	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Gastos de gestión	583	0
Otros pasivos corrientes	206	300.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	493.383	Impuestos, contribuciones y otros	585	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	688.652
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	591	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	493.383	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	688.652
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones no recibidas	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	205.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'002.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	688.652
Reexpresión monetaria	306	6'094.449	(+) 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	6'958.695	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11'072.275	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	11'565.658	(-) 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 (580+581+582)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	688.652

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	115.657	(-) Anticipos pagados	770	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Impuestos retenidos	771	0
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	115.657	SALDO A FAVOR	772	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	Interés por mora	774	0				
(-) Anticipos pagados	770	0	Multas	775	0				
(-) Impuestos retenidos	771	0	TOTAL PAGADO	776	0				
SALDO A FAVOR	772	0							
IMPUESTO A PAGAR	773	0							
Ente		Cheque No.	0	Banco		Notas de Crédito (con)			
Si.	0	Si.	0						