

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023568

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990587310001 02 Dígito: 25430 03 RAZON SOCIAL: ADRIANAMA INMOBILIARIA C. LTDA.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: Guayaquil 07 COD. CIUDAD: 390 08 DISTRITO: Guayaquil  
 09 CALLE: Balsamos y Leonos 10 Numero: 415 11 TELEFONO: 880106 12 FAX: 0  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion Bienes Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 INFO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Raul Plaza Aray 17 ID. DE CREDITACION O PASAPORTE: 0903421063  
 18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DEDUCCION: 1 21 ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCTORES: 0 23 OROS: 0 24 ASESOR EXTERNO: 0 25 SUAS: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'342.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuento en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendo 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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la C <sub>3</sub> )	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	<b>3'043.305</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'057.796	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'545.822	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	7'915.192	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	158	<b>9'688.426</b>	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 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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	168	<b>31.957</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)</b>	170	<b>12'763.688</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	193.383	Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	525	0
Otros pasivos corrientes	206	300.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	<b>493.383</b>	Impuestos, contribuciones y otros	527	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	868.805
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	531	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	532	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	533	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)</b>	220	<b>493.383</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	539	<b>868.805</b>
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 en tesoro	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'186.339	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>868.805</b>
Reexpresión monetaria	306	9'160.465	(-) 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	9'039.345	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>12'270.305</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	<b>12'763.688</b>	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>868.805</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.637	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	127.637	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	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	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	0	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre: Mauro Viteri			Nombre: Mauro Viteri			(-) Impuestos retenidos	771	0
Matr. No.: 601			Matr. No.: 0.1796			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Cheque No.: 0			Banco:			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Si: 0			Si: 0			Interés por mora	774	0
						Multa	775	0
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
						Notas de Crédito (cantidad)	0	0