

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0000833

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	0990039132001	02	EXERCICIO	40722	03	NOMBRE SOCIAL	ADAMAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	CDLA. EL PERIODISTA M.B10				10	NUMERO	10	11	TELEF.	431605	
12	ACTIVIDAD SOCIOECONOMICA	VENTAS-ARRENDAMIENTO MAQ.INDUSTRIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECO	8301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON QUIMI Q.				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0915044852				
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	---				25	RAAR	---				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	408	---	---
Acuerdo de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---
Acuerdos en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	19.702.937	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	183	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	184	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	185	14.515.673	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	5.187.264	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	20.000.000	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	182	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	---	Mantenimiento	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	---	Energía, luz, teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	185	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	186	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	20.000.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	179	25.187.264	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.039	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.039	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.358.823	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.936	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.746.186	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.746.186	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4.801.289	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.826.225	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.185.048	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18.913.502	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	269.798	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.185.048)	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.821.259	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.185.048)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.361.039	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	25.187.264	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(6.185.048)	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6.185.048)	---
				IMPUESTO UNICO			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
				706			
				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730				739			
740				749			
751				759			
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			
				() Anticipos pagados			
				() Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Bajas			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
WASHINGTON QUIMI Q.				KENIA GARCIA M.			
Efectivo				Cheque No.			
Si.				Si.			