



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00013403

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0090830132001	ADAMAR S.A.	40722-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.145.494	
ACTIVOS FIJOS	353		
DEPRECIACION ACUMULADA	354	(25.223.528)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>4.921.968</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	30.600.000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>30.600.000</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>35.521.968</b>	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	26.289	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>26.289</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	924.927	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4.773.547	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>5.898.474</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>6.724.763</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	18.913.502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504	268.786	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.614.907	
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>28.787.205</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>35.521.968</b>	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	
-----	----------------------	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Walter...*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri. No. 4173

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
603	EXPORTACIONES		
604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
606	EXENTOS NO GRAVADOS		
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
608	OTRAS RENTAS		
609	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
709	MANO DE OBRA DIRECTA		
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
711	MANO DE OBRA INDIRECTA		
712	SUMINISTROS Y MATERIALES		
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
714	IMPUESTOS IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
716	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
722	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
753	GASTOS DE GESTION		
754	GASTOS DE VIAJE		
755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		501.797
757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.313.528
758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
760	INTERESES Y COMISIONES		
761	AL EXTERIOR		
762	PROVISIONES DEDUCIBLES		
763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.533.750
764	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
765	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>760</b>	<b>5.349.075</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
774	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>			<b>(5.349.075)</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		6.690.089
803	(=) UTILIDAD	801 - 802	(6.690.089)
804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(6.690.089)
807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)		(5.349.075)
809	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
810	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
811	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
812	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
813	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
814	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(5.349.075)
815	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
816	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(5.349.075)
817	(-) ANTICIPOS		
818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
819	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	
820	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	915	916	917
U.S.\$		S/.		U.S.\$		S/.		U.S.\$	

FILANBANCO  
10 DE MAYO  
7 MAR, 2000  
1006005



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072114**

EJERCICIO FISCAL **01-04/99**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0200639132001	02 EXPEDIENTE	40722-83	03 POLIZON SOCIAL	ADAMAR S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	1911	11 TELEF.	452201	12 FAX	452201
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS- ARRENDAMIENTO MAQ. INDUSTRIAL			14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83301	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON QUIMI Q.			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915044952				
18 DIRECCION	1	19 ADMINISTRACION	---	20 PRODUCCION	---	21 OTROS	---	22 AUDITOR EXTERNO	---

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	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	---	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.702.937	---	Compras de productos terminados	502	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Vehiculos	153	---	---	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	( 15.172.437 )	---	Compras de materia prima	506	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.530.500	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.000.000	---	Mano de obra directa	509	---	---
Gastos de organización y constitución	162	295.480	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	---	---
(-) Amortización acumulada	166	( 295.480 )	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	20.000.000	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	470	24.530.500	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.289	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	26.289	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.484.186	---	Gastos de gestión	553	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	273.000	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	856.764	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5.484.186	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.510.475	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	---	Provisiones deducibles	560	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	411.250	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18.913.502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.341.014	---
Reservas	304	268.796	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Otros superávits	307	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 3.821.259 )	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 1.341.014 )	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 1.341.014 )	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19.020.025	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	24.530.500	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 1.341.014 )	---
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

**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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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).				<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				Banco			
				Cuentas de Crédito (cantidad)			