

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 0 0001145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990672857001	02	EXPEDIENTE	40772	03	RAZON SOCIAL	ADINORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	PEDRO CARBO
10	NUMERO	604	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS PASTIDAS QUINIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090032748	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.333	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.333	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.888.959	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.888.959			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	156.409	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	215.151	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	7.492.238	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.863.798	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.779.090	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Documentos por pagar	202	10.418.135	Mano de obra indirecta	511	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Suministros y materiales	512	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.418.135	Energía, agua y teléfono	516	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.330.740	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	4.330.740	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.748.875	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.722.369	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.596.090	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	8.990.572	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-278.816	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.030.215	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.779.090	Otros gastos de administración y ventas	561	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	706	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	749	-
				759	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	15.000
			TOTAL PAGADO	799	15.000
EFECTIVO	15.000	Cheque No.	-	Banco	-
S/. 15.000				Notas de Crédito (cantidad)	-