

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00039070**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |           |                |       |                |              |                                |            |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0990591547001                | 02        | EXPEDIENTE     | 41278 | 03             | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ADRIA S.A.        |            |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | URDESA CENTRAL ACACIAS FICUS |           |                |       |                | 10           | NUMERO                         | 628        | 11          | TELEF.             | 888360 | 12     | FAX       | 0               |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRAC DE INMOBILIARIA  |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MILJENKO CINDRICH SUAREZ     |           |                |       |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909431082 |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL CONTRATADO            | 20                           | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 0            | 22                             | PRODUCCION | 0           | 23                 | OTROS  | 0      | 24        | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.198.051     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0         |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 2.450.000 |           |
| 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 | 0             | Ingresos no operacionales                                | 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 almacén                   | 109 | 0             | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499       | 2.450.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0         |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0             | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0         |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 1.198.051     | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0         |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0         |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.320.447     | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0         |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0         |           |
| Vehículos                                                          | 153 | 0             | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0         |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0         |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 310.305       | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159           | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 1.010.142     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0         |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0         |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0         |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0         |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0         |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0         |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0         |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0             | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0         |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 169           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0         |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 0             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529       | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 170           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 2.208.193     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0         |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0         |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0             | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0         |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 139.325   |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 9.543         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 48.484    |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 13.519        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 37.121    |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0         |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0         |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 209           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0         |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 23.062        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0         |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2.161.451 |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569       | 2.386.381 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0         |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0         |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | 219           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0         |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | 0             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579       | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 63.619    |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 23.062        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0         |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0         |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0         |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 63.619    |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 9.543     |           |
| Reservas                                                           | 304 | 1.176         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0         |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.986.843     |                                                          |                             |           |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 1.884.110 ) |                                                          |                             |           |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             |                                                          |                             |           |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 40.665        |                                                          |                             |           |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 40.557        |                                                          |                             |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319           |                                                          |                             |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 2.185.131     |                                                          |                             |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320           |                                                          |                             |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 2.208.193     |                                                          |                             |           |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |             | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|-------------|----------------|---|
| 704                      | 0 | 705                        | 0 | 706                         | -8 SEP 1997 | 709            | 0 |

|        |                           |     |   |            |     |   |                                    |     |   |            |     |        |     |   |
|--------|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|------------|-----|--------|-----|---|
| FOLIOS | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   |            | 729 | 13.519 |     |   |
|        | 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                               |  |                    |  |                         |  |                    |        |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | TOTAL COMPENSACIONES    |  | 760                | 0      |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados   |  | 770                | 0      |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos |  | 771                | 0      |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR           |  | 772                | 0      |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR        |  | 773                | 13.519 |
|                               |  |                    |  | Interés por mora        |  | 774                | 23.210 |
|                               |  |                    |  | Multas                  |  | 775                | 11.762 |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO            |  | 776                | 48.491 |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                   |  | Credito (cantidad) |        |
| S/. 48.491                    |  | 0                  |  | 0                       |  | 0                  |        |