

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00037412

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990591547001	02	RADICANTE	41278	03	RAZON SOCIAL	I.MOBILIARIA ADRIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URDESA CENTRAL ACACIAS Y FIGUS					10	NUMERO	628	11	TELEF.	382293	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MILJENKO CINDRICH SUAREZ														17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0909431082		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	IMPUESTOS	0	21	IMPUESTOS	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RMAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.266.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.600.000
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	241.000	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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	7.600.000
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	4.507.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.644.377	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	834.768	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.809.609	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua, teléfono, fax	516	0
Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de explotación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.317.141	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	12.057	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.137	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.545.119
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.849.573
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.732
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.137	Otros gastos de administración y ventas	561	1.103.200
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.519.624
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	12.015	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.552.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	2.652.005	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	585	80.376
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334.712	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.239	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.288.004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.317.141	(-) Participación 15% de trabajadores	586	12.057

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Documentos por pagar	202	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.600.000
Provisiones sociales por pagar	203	12.057	Exportaciones	403	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.080	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Dividendos percibidos	405	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.137	Rentas con impuesto único	407	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otras rentas	408	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL INGRESOS	409	7.600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	COSTO DE VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
PATRIMONIO NETO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Compras de materia prima	506	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Importaciones de materia prima	507	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Reservas	304	12.015	Mano de obra directa	509	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.552.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Reexpresión monetaria	306	2.652.005	Mano de obra indirecta	511	0
Otros superávits	307	0	Suministros y materiales	512	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334.712	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.239	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.288.004	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.317.141	Energía, agua, teléfono, fax	516	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Documentos por pagar	202	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.600.000
Provisiones sociales por pagar	203	12.057	Exportaciones	403	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.080	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Dividendos percibidos	405	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.137	Rentas con impuesto único	407	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otras rentas	408	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL INGRESOS	409	7.600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	COSTO DE VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
PATRIMONIO NETO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Compras de materia prima	506	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Importaciones de materia prima	507	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Reservas	304	12.015	Mano de obra directa	509	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.552.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Reexpresión monetaria	306	2.652.005	Mano de obra indirecta	511	0
Otros superávits	307	0	Suministros y materiales	512	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334.712	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.239	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.288.004	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.317.141	Energía, agua, teléfono, fax	516	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Documentos por pagar	202	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.600.000
Provisiones sociales por pagar	203	12.057	Exportaciones	403	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.080	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Dividendos percibidos	405	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.137	Rentas con impuesto único	407	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otras rentas	408	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL INGRESOS	409	7.600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	COSTO DE VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
PATRIMONIO NETO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Compras de materia prima	506	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Importaciones de materia prima	507	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Reservas	304	12.015	Mano de obra directa	509	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.552.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Reexpresión monetaria	306	2.652.005	Mano de obra indirecta	511	0
Otros superávits	307	0	Suministros y materiales	512	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334.712	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.239	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.288.004	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.317.141	Energía, agua, teléfono, fax	516	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Documentos por pagar	202	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.600.000
Provisiones sociales por pagar	203	12.057	Exportaciones	403	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.080	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Dividendos percibidos	405	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.137	Rentas con impuesto único	407	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otras rentas	408	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL INGRESOS	409	7.600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	COSTO DE VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
PATRIMONIO NETO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Compras de materia prima	506	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Importaciones de materia prima	507	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Reservas	304	12.015	Mano de obra directa	509	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.552.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Reexpresión monetaria	306	2.652.005	Mano de obra indirecta	511	0
Otros superávits	307	0	Suministros y materiales	512	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	334.712	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.239	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.288.004	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.317.141	Energía, agua, teléfono, fax	516	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (589- (587 + 588))	590	6.319
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.080