

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ 8 No. A00023385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990708231001	02	EXPEDIENTE	41700843	03	RAZON SOCIAL	SOC. ANONIMA CIVIL INVERS. MOBILIARIA ADAGIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	UNICA NUEVA KENNEDY					10	NUMERO	111-A	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES MUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO VASQUEZ JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900080152										
18	PERSONAL	20	EMISION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	952.110	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	-	Ingresos no operacionales	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	102'784.934
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	102'784.934	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Costos anticipados	112	5'614.028	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'566.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'222.829	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	857'079.489	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	71'554.381	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	158'382.985	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(364'396.973)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	725'842.711	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	244'558.700	Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'667.220	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'310.253)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	245'915.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	978'324.516	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35'722.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'060.719	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	41'783.513	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'595.792

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'985.341	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	222'558.918	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	244'544.259	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286'327.772	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	87'049.616

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12'628.606	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	370'610.277	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'735.318
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	273'726.596	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'031.265	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'735.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	691'996.744	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'360.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	978'324.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+589))	590	13'375.020

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'031.265
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	700	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	3'343.755

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		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 96)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			A. JAIME G.		
Matr. No.			0.9388		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Si.			769		
Cheque No.			Banco		
Si.			Notas de Crédito (cantidad)		
			Si.		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
BO. LA PUNTILLA
16 ABR. 1999
CAJA 001-082-004