

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00045451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990937974001	02	EXPEDIENTE	1994	03	RAZON SOCIAL:	ADRIACORP S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM. 3 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200970	12	FAX	201264
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PERE YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907140586						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'312.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'312.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'576.389
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'576.389

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	101.540
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	21.264
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80.276
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	21'968.664

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'228.826
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	8.199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'237.025

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'379.089
Reexpresión monetaria	306	1'229.354
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	98.600
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'731.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'968.664

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	1'080.000
TOTAL INGRESOS	499	1'080.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	25.032
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.156
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	1'014.017
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'047.205

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499 - 529 - 579)	580	32.795
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	--
(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	--
Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	32.795
(-) 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	--
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	32.795
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.199
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.596

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186.567
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.559
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	186.567

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **8.199**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 **--**

(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	8.199
Interés por mora	774	2.171
Multas	775	1.230
TOTAL PAGADO	799	11.600

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)

ADRIACORP. S.A.

Firma del representante legal: Francisco P. Ycaza

Firma del contador: HECTOR PALMA

Nombre: 800, Matr. No.: 801

Effectivo: S/. 11.600, Cheque No.: ----, Banco: ----, Notas de Crédito (cantidad): ----