FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00035298

A) 53623 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. 83101	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. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	504.866
(-) 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	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	504.866
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'587.480
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'036.048
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'551.432
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	124.082
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	38.393
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85.689
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'141987
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'429.654
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	21.148
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'450.802
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	8'450.802
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'127.247
Reexpresión monetaria	306	2'405.153
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	150.546
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'691.185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'141.987

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'080.000
TOTAL INGRESOS	499	---
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, [illegible] y edif. de fábr.	510	847.830
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 [illegible] terminados	520	---
(-) Inv[illegible] final de pr[illegible] terminados	521	---
TO[illegible] COSTO DE VENTA[illegible]	529	847.830
GA[illegible]S DE ADMINISTRACI[illegible] Y VENTAS		
Su[illegible], salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, [illegible] y [illegible]	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	192.629
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.154
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	18.401
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	221.184
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) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.986
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.986
(-) 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 a 589))	590	10.986
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.747
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.239

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	256.371
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.198
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	256.371

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.747
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	2.747
Interés por mora	774	5.177
Multas	775	2.719
TOTAL PAGADO	799	10.643

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 HECTOR PALMA

Matr. No. 801 8972

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.643	S/. ---	---	S/. ---

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

R.U.C. 0990000160001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO PICHINCHA
AG. Modo. CENTRAL
5 - DIC. 1997
CAJA 001-1102

Filanbanco 0110280034766