

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 6 No. B 00035299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	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 CIUDADANA O PASAPORTE 0907140586	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	----	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	1'584.866	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	1'080.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----	
Arcaerías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'584.866	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'542.765	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	2'614.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'036.048	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'928.609	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	156.542	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Importaciones en asociaciones	164	----	Alquileres y gastos de explotación	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de explotación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	64.091	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92.451	Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'605.926	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	8'429.654	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'036.048	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	29.034	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'458.688	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 12.408	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	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	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'458.688	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.408	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'084.534	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.544	
Reexpresión monetaria	306	4'838.723	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
309			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.658	584	31.544		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'147.238	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'605.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	310.211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.308
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	310.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON 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		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
								(-) Anticipos pagados	770	----
								(-) Impuestos retenidos	771	----
								SALDO A FAVOR	772	----
								IMPUESTO A PAGAR	773	7.886
								Interés por mora	774	8.586
								Multas	775	6.968
								TOTAL PAGADO	799	21.721
Efectivo								Notas de Crédito (código)		
S/. 21.721								S/.		