

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 - 7 No. A00000962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990937974001	02	EXERCICIO	1994	03	RAZON SOCIAL	ADRIACORP S.A.	55-623		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	390		
07	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA km 3 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	200970	12	PAB	201264
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907140586
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PERE YCAZA	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	ADOPCION EXTERNO	---	25	FINAN	---			

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	2'910.465	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	1'344.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1'344.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2'910.465	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'910.465	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'575.406	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'094.075	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'481.331	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de vida y accidentes	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Aportes a fondos de pensiones y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	182	203.364	Mantenimiento	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Energía eléctrica y agua	516	---
Contribuciones en asociaciones	184	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	185	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	186	103.597	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	99.767	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	41'491.563	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Cuentas por pagar	201	8'429.654	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.254	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	10.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'444.541	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'322.732
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'322.732
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.268
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'792.718	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	7'946.316	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	290.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.268
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.014	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'047.022	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'491.563	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	21.268
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.254
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	17.014

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	385.811	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	385.811	UTILIDAD GRAVABLE (594-585+589)	590	21.268
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.254

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS FINANCIERAS	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---			

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 COMPENSACIONES								769	---

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	4.254
		Multas por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	779	4.254
Electivo	Nombre	800	HECTOR PALMA	
Si. 4.254	Matr. No.	801	8972	
	Electivo	802	---	
	Matr. No.	803	---	
	Electivo	804	---	
	Matr. No.	805	---	