

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054479**

55-623

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990937974001	02	EXPEDIENTE	55623	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	Alborada VIII etapa Edificio Solbanco				10	NUMERO	303	11	TELEF.	273222	12	FAX	247054				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pablo Baquerizo Vivar				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907426613										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	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	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	385.812	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>385.812</b>		Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.307.706.000	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Materia obra directa	509	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.307.706.000</b>		Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fabr.	510	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Materia obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	294.878	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Amortización acumulada	166	-179.703	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>115.175</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.308.206.987</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	708.018.568	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>708.018.568</b>		Agua, luz, teléfono, telé y fax	554	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Provisiones deducibles	560	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	166.941	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>166.941</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reservas	304	307.988	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	595.047.372	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>166.941</b>	
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-166.941	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>600.188.419</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>166.941</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.308.206.987</b>		(-) 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	-	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								<b>760</b>	
(-) Anticipos pagados								770	
(-) Impuestos retenidos								771	
<b>SALDO A FAVOR</b>								<b>772</b>	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								<b>773</b>	
Interés por mora								774	20.000
Multas								775	10.000
<b>TOTAL PAGADO</b>								<b>799</b>	<b>30.000</b>

**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)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
ADRIACORP S.A.	(-) Anticipos pagados	770	-
Ing. Pablo Baquerizo Vivar	(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	-
Firma del contador	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	-
Nombre: 800 Italo Merchan	Interés por mora	774	20.000
Matr. No. 801 0.24567	Multas	775	10.000
Efectivo	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>30.000</b>
S/. 30.000			