

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017215	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE 55623	
201 RUC 0990937974001		202 RAZON SOCIAL ADRIACORP S.A.		102 AÑO 1999	
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REPOSICION ANTICIPADOS	312	385.812	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	385.812	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	1.320.474.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	1.320.474.000	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.320.474.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	451.163	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	320.062	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	131.101	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.320.990.913	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
380 PASIVO CORRIENTE	381	717.515.438	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	386	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	389	-	GASTOS DE GESTION	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	717.515.438	GASTOS DE VIAJE	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	9.454.870
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	29.488
LOCALES	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
EXTERNOS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	717.515.438	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
500 PATRIMONIO NETO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	42.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.526.358
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVAS	505	307.988	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	598.167.487	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	9.526.358
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	603.475.475	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.526.358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.320.990.913	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	(9.526.358)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802 803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Firma Representante Legal		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806			
Firma Contador		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Matr. No. 0.24567		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 9.526.358			
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
911		912		913	
914		915		916	
917		918		919	
920		921		922	
923		924		925	
926		927		928	
929		930		931	
932		933		934	
935		936		937	
938		939		940	
941		942		943	
944		945		946	
947		948		949	
950		951		952	
953		954		955	
956		957		958	
959		960		961	
962		963		964	
965		966		967	
968		969		970	
971		972		973	
974		975		976	
977		978		979	
980		981		982	
983		984		985	
986		987		988	
989		990		991	
992		993		994	
995		996		997	
998		999		1000	

