

SUPERINTENDENCIA

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062663

EJERCICIO
FISCAL

DIRE/99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990988331001	02	56725	03	ADMIRALDA S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	URDESA SEXTA AV. LAS LOMAS	08	601	09	-0-
10	INMOBILIARIA	11	83101	12	-0-
13	SARA PATRICIA CARRERA	14	1704221730	15	388
16	-0-	17	-0-	18	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	216.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A.	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas por impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	253'074.296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	253'074.296
Mercedes en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	216.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrazgos, edificios e instalaciones	121	3.117'498.089	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	206'814.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2.910'683.674	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	2.910'900.600	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.774.583.624	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'794.500	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'898.973
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.776'378.124	Impuestos, contribuciones y otros	535	31'312.423
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	155'874.904
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	58'527.521
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.776'378.124	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	252'613.821
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	553	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.129'189.783	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-554)	555	460.475
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.693	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	460.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.134'522.476	(-) Participación 15% de trabajadores	560	69.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	2.910'900.600	(-) 85% Dividendos percibidos	561	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	565	391.404
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	58.711
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	567	332.693
			IMPUESTO UNICO	568	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	570	391.404
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	571	58.711

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-	706	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	IMP. 732	-0-
IMP. 733	-0-	EJER. IMP. 734	-0-	IMP. 735	-0-
IMP. 736	-0-	EJER. IMP. 737	-0-	IMP. 738	-0-
IMP. 739	-0-	EJER. IMP. 740	-0-	IMP. 741	-0-
IMP. 742	-0-	EJER. IMP. 743	-0-	IMP. 744	-0-
IMP. 745	-0-	EJER. IMP. 746	-0-	IMP. 747	-0-
IMP. 748	-0-	EJER. IMP. 749	-0-	IMP. 750	-0-
IMP. 751	-0-	EJER. IMP. 752	-0-	IMP. 753	-0-
IMP. 754	-0-	EJER. IMP. 755	-0-	IMP. 756	-0-
IMP. 757	-0-	EJER. IMP. 758	-0-	IMP. 759	-0-
IMP. 760	-0-	EJER. IMP. 761	-0-	IMP. 762	-0-
IMP. 763	-0-	EJER. IMP. 764	-0-	IMP. 765	-0-
IMP. 766	-0-	EJER. IMP. 767	-0-	IMP. 768	-0-
IMP. 769	-0-	EJER. IMP. 770	-0-	IMP. 771	-0-
IMP. 772	-0-	EJER. IMP. 773	-0-	IMP. 774	-0-
IMP. 775	-0-	EJER. IMP. 776	-0-	IMP. 777	-0-
IMP. 778	-0-	EJER. IMP. 779	-0-	IMP. 780	-0-
IMP. 781	-0-	EJER. IMP. 782	-0-	IMP. 783	-0-
IMP. 784	-0-	EJER. IMP. 785	-0-	IMP. 786	-0-
IMP. 787	-0-	EJER. IMP. 788	-0-	IMP. 789	-0-
IMP. 790	-0-	EJER. IMP. 791	-0-	IMP. 792	-0-
IMP. 793	-0-	EJER. IMP. 794	-0-	IMP. 795	-0-
IMP. 796	-0-	EJER. IMP. 797	-0-	IMP. 798	-0-
IMP. 799	-0-	EJER. IMP. 800	-0-	IMP. 799	-0-
IMP. 801	-0-	EJER. IMP. 802	-0-	IMP. 800	-0-
IMP. 803	-0-	EJER. IMP. 804	-0-	IMP. 801	-0-
IMP. 805	-0-	EJER. IMP. 806	-0-	IMP. 802	-0-
IMP. 807	-0-	EJER. IMP. 808	-0-	IMP. 803	-0-
IMP. 809	-0-	EJER. IMP. 809	-0-	IMP. 804	-0-
IMP. 810	-0-	EJER. IMP. 810	-0-	IMP. 805	-0-
IMP. 811	-0-	EJER. IMP. 811	-0-	IMP. 806	-0-
IMP. 812	-0-	EJER. IMP. 812	-0-	IMP. 807	-0-
IMP. 813	-0-	EJER. IMP. 813	-0-	IMP. 808	-0-
IMP. 814	-0-	EJER. IMP. 814	-0-	IMP. 809	-0-
IMP. 815	-0-	EJER. IMP. 815	-0-	IMP. 810	-0-
IMP. 816	-0-	EJER. IMP. 816	-0-	IMP. 811	-0-
IMP. 817	-0-	EJER. IMP. 817	-0-	IMP. 812	-0-
IMP. 818	-0-	EJER. IMP. 818	-0-	IMP. 813	-0-
IMP. 819	-0-	EJER. IMP. 819	-0-	IMP. 814	-0-
IMP. 820	-0-	EJER. IMP. 820	-0-	IMP. 815	-0-
IMP. 821	-0-	EJER. IMP. 821	-0-	IMP. 816	-0-
IMP. 822	-0-	EJER. IMP. 822	-0-	IMP. 817	-0-
IMP. 823	-0-	EJER. IMP. 823	-0-	IMP. 818	-0-
IMP. 824	-0-	EJER. IMP. 824	-0-	IMP. 819	-0-
IMP. 825	-0-	EJER. IMP. 825	-0-	IMP. 820	-0-
IMP. 826	-0-	EJER. IMP. 826	-0-	IMP. 821	-0-
IMP. 827	-0-	EJER. IMP. 827	-0-	IMP. 822	-0-
IMP. 828	-0-	EJER. IMP. 828	-0-	IMP. 823	-0-
IMP. 829	-0-	EJER. IMP. 829	-0-	IMP. 824	-0-
IMP. 830	-0-	EJER. IMP. 830	-0-	IMP. 825	-0-
IMP. 831	-0-	EJER. IMP. 831	-0-	IMP. 826	-0-
IMP. 832	-0-	EJER. IMP. 832	-0-	IMP. 827	-0-
IMP. 833	-0-	EJER. IMP. 833	-0-	IMP. 828	-0-
IMP. 834	-0-	EJER. IMP. 834	-0-	IMP. 829	-0-
IMP. 835	-0-	EJER. IMP. 835	-0-	IMP. 830	-0-
IMP. 836	-0-	EJER. IMP. 836	-0-	IMP. 831	-0-
IMP. 837	-0-	EJER. IMP. 837	-0-	IMP. 832	-0-
IMP. 838	-0-	EJER. IMP. 838	-0-	IMP. 833	-0-
IMP. 839	-0-	EJER. IMP. 839	-0-	IMP. 834	-0-
IMP. 840	-0-	EJER. IMP. 840	-0-	IMP. 835	-0-
IMP. 841	-0-	EJER. IMP. 841	-0-	IMP. 836	-0-
IMP. 842	-0-	EJER. IMP. 842	-0-	IMP. 837	-0-
IMP. 843	-0-	EJER. IMP. 843	-0-	IMP. 838	-0-
IMP. 844	-0-	EJER. IMP. 844	-0-	IMP. 839	-0-
IMP. 845	-0-	EJER. IMP. 845	-0-	IMP. 840	-0-
IMP. 846	-0-	EJER. IMP. 846	-0-	IMP. 841	-0-
IMP. 847	-0-	EJER. IMP. 847	-0-	IMP. 842	-0-
IMP. 848	-0-	EJER. IMP. 848	-0-	IMP. 843	-0-
IMP. 849	-0-	EJER. IMP. 849	-0-	IMP. 844	-0-
IMP. 850	-0-	EJER. IMP. 850	-0-	IMP. 845	-0-
IMP. 851	-0-	EJER. IMP. 851	-0-	IMP. 846	-0-
IMP. 852	-0-	EJER. IMP. 852	-0-	IMP. 847	-0-
IMP. 853	-0-	EJER. IMP. 853	-0-	IMP. 848	-0-
IMP. 854	-0-	EJER. IMP. 854	-0-	IMP. 849	-0-
IMP. 855	-0-	EJER. IMP. 855	-0-	IMP. 850	-0-
IMP. 856	-0-	EJER. IMP. 856	-0-	IMP. 851	-0-
IMP. 857	-0-	EJER. IMP. 857	-0-	IMP. 852	-0-
IMP. 858	-0-	EJER. IMP. 858	-0-	IMP. 853	-0-
IMP. 859	-0-	EJER. IMP. 859	-0-	IMP. 854	-0-
IMP. 860	-0-	EJER. IMP. 860	-0-	IMP. 855	-0-
IMP. 861	-0-	EJER. IMP. 861	-0-	IMP. 856	-0-
IMP. 862	-0-	EJER. IMP. 862	-0-	IMP. 857	-0-
IMP. 863	-0-	EJER. IMP. 863	-0-	IMP. 858	-0-
IMP. 864	-0-	EJER. IMP. 864	-0-	IMP. 859	-0-
IMP. 865	-0-	EJER. IMP. 865	-0-	IMP. 860	-0-
IMP. 866	-0-	EJER. IMP. 866	-0-	IMP. 861	-0-
IMP. 867	-0-	EJER. IMP. 867	-0-	IMP. 862	-0-
IMP. 868	-0-	EJER. IMP. 868	-0-	IMP. 863	-0-
IMP. 869	-0-	EJER. IMP. 869	-0-	IMP. 864	-0-
IMP. 870	-0-	EJER. IMP. 870	-0-	IMP. 865	-0-
IMP. 871	-0-	EJER. IMP. 871	-0-	IMP. 866	-0-
IMP. 872	-0-	EJER. IMP. 872	-0-	IMP. 867	-0-
IMP. 873	-0-	EJER. IMP. 873	-0-	IMP. 868	-0-
IMP. 874	-0-	EJER. IMP. 874	-0-	IMP. 869	-0-
IMP. 875	-0-	EJER. IMP. 875	-0-	IMP. 870	-0-
IMP. 876	-0-	EJER. IMP. 876	-0-	IMP. 871	-0-
IMP. 877	-0-	EJER. IMP. 877	-0-	IMP. 872	-0-
IMP. 878	-0-	EJER. IMP. 878	-0-	IMP. 873	-0-
IMP. 879	-0-	EJER. IMP. 879	-0-</		