

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 199 4 No. B 00089962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391021191001	02	EXPEDIENTE	57301-84	03	RAZON SOCIAL:	ADIGE S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	+AV. 2da. CDLA. ALBORADA MZ. 670 B				10	NUMERO		11	TELEF.	243-197	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO PIEDRA ARAMBULO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900843152						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420'119.666	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	50'884.080	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	1'620.031
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	421'739.697	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	244'493.367	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'484.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'947.725	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	14'435.694	
(-) Depreciación acumulada	155	1'280.584	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'667.141	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	77'167.119	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	5'072.185	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	2'052.325	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'019.860	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'171.081	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	48'299.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	336'096.180	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'936.970	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'116.080	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	272.214	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'190.293	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	40'039.494	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	654.043	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'508.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'176.241	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'128.771	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'087.688	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	8'087.688	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'596.592	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'304.922	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	197.104	Otros gastos no operacionales	573	919.532	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	919.532	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'596.626	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	419.063	
Reexpresión monetaria	306	2'513.606	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	267.153	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419.063	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'574.489	(-) Participación 15% de trabajadores	585	62.859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'171.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	146.870	(-) 85% Rentas con impuesto único	590	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) 85% otras rentas exentas gravadas	591	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	146.870	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	592	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 89.051

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	89.051
Interés por mora	774	14.564
	775	15.127
TOTAL PAGADO	799	118.742

Efectivo _____ Cheque No. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____
 S/. _____ S/. _____

