

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00013824

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	0991021191001	02	EXPEDIENTE	5730189	RAZON SOCIAL:	ADIGE S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA 6ta. etapa MZ 670B villa 7					10	NUMERO	---	11	TELEF.	232077	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENRAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO PIEDRA ARAMBULO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908843152									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'718.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'258.720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	82'843.000	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	373.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	480'631.758	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	85'561.002	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	269'697.178	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	85'561.002	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'919.647	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	34'475.932	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	4'497.474	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	9'422.173	Suministros y materiales	512	32'577.821
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	5'072.185	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	2'612.325	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	2'459.860	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	97'443.035	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	336'750.931
Cuentas por pagar	201	39'214.285	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'470.287	
Provisiones sociales por pagar	203	3'936.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	257.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	612'494	Gastos de gestión	553	32'287.578	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'883.952	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'939.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	43'763.749	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'582.605
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	42'937.091	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8'507.766	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	42'937.091	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'928.689
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	86'700.840	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	430.948	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	107.104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	430.948	
Reservas	304	57.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	521.190	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'754.335	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	3'074.154	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	326.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	521.190	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.179	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	10'742.195	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	97'443.035	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	146.000	(-) 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	443.011
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.753
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	332.258

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---
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 P. Piedra A.				Firma del contador Karim Peñaferri			
Nombre: 800 KARIM PEÑA FERRI				Interés por morosidad: 774 14.474			
Matr. No.: 801 022740				Multas: 775 6.745			
Efectivo: S/. 131.972				TOTAL PAGADO: 799 131.972			
Cheque No.: ---				Banco: ---			
Notas de Crédito (cantidad): ---				S/. ---			