REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00011534**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091021191001	02	EXPEDIENTE	57301403	03	RAZON SOCIAL:	ADIGE S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Alborada 6ta. Etapa Mza. B Villa			10	NUMERO	7	11	TELEF.	232077	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion en General			14	COD. ACTIVIDAD ECON	61009	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mauro Rigoberto Ormazá Moncayo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09339730-5					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos (-)	101	22'533.517	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'850.908
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'630.344	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5'546.000	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	64.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	264'915.470
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	34'989.560
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'642.427	(-) 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	13'919.647	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	64'198.522
(-) Depreciación acumulada	155	5'193.456	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'726.191	Mano de obra indirecta	511	34'503.603
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'814.139
Gastos de organización y constitución	162	5'072.185	Aportes IESS y beneficios sociales	514	709.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de administración	517	11'490.807
(-) Amortización acumulada	166	2'742.941	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'329.244	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'697.862	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	22'463.759	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	253'706.131
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	732.388	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.530	Comisiones en ventas y publicidad	552	365.944
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'400.183
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'813.604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'300.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	826.598
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	384.580
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'926.522
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'300.677	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'717.431
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	197.194	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	57.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'754.335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	491.908
Reexpresión monetaria	306	3'074.154	(+) 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	313.592	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	491.908
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'397.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'697.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Re inversiones 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	83.624
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	83.624

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-----

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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Nombre		800	Isabel Yanez	(-) Anticipos pagados	770	-----
Matr. No.		801	8539	(-) Impuestos retenidos	771	-----
Efectivo		Cheque No.	-----	SALDO A FAVOR	772	-----
Banco		-----	-----	IMPUESTO A PAGAR	773	104.530
Notas de Crédito (cantidad)		-----	-----	Interés por mora	774	43.809
-----		-----	-----	Multas	775	25.087
-----		-----	-----	TOTAL PAGADO	799	173.426

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

ADA 0708